

2021

COMPTES



COMPTES 2021

Comptes de fonctionnement détaillés par département : les petits chiffres imprimés en caractères italique gras dans la colonne « Budget 2021 » représentent les crédits supplémentaires

Table des matières

Page

Comptes

Compte de résultat.....	1
Résultat détaillé.....	2
Comptes de fonctionnement détaillés par département :	
1 Département des institutions et du territoire.....	3
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	21
3 Département de l'environnement et de la sécurité.....	91
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	141
5 Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	179
6 Département des infrastructures et des ressources humaines.....	221
7 Département des finances et des relations extérieures.....	261
8 Ordre judiciaire vaudois.....	277
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	285
Résumé du compte général par département.....	291
Charges et revenus des départements d'après leur nature --- Comptes 2021.....	293
Charges et revenus d'après leur nature --- 2014 à 2021.....	295
Compte des investissements de l'exercice 2021.....	296
Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2021.....	297
Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2021.....	308
Bilan.....	323
Tableau des flux de trésorerie.....	325

Annexes

Principes pour la présentation et la tenue des comptes 2021.....	326
Titres et participations.....	329
Etat des immobilisations au 31 décembre 2021 - budget d'investissement.....	331
Emprunts.....	347
Etat du capital propre.....	348
Financements spéciaux et fonds gérés par l'Etat.....	349
Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud.....	351
Evolution de la fortune nette, indicateurs financiers et évolution de la dette --- 2014 à 2021.....	355
Evolution du produit des impôts --- 2013 à 2021.....	356
Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2021.....	357
Classification fonctionnelle et économique des charges --- 2020 à 2021.....	359
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), bilan.....	361
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), compte de résultat.....	362
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), compte de résultat détaillé.....	363
Université de Lausanne (UNIL), bilan.....	367
Université de Lausanne (UNIL), compte de résultat.....	368
Université de Lausanne (UNIL), compte de résultat détaillé.....	369
Hautes école pédagogique (HEP), bilan.....	373
Hautes école pédagogique (HEP), compte de résultat.....	374
Hautes école pédagogique (HEP), compte de résultat détaillé.....	375
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG), bilan.....	379
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG), compte de résultat.....	380
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG), compte de résultat détaillé.....	381
Haute école de santé Vaud (HESAV), bilan.....	383
Haute école de santé Vaud (HESAV), compte de résultat.....	384
Haute école de santé Vaud (HESAV), compte de résultat détaillé.....	385
Haute école d'art et de design de Lausanne (ECAL), bilan.....	387
Haute école d'art et de design de Lausanne (ECAL), compte de résultat.....	388
Haute école d'art et de design de Lausanne (ECAL), compte de résultat détaillé.....	389

Table des matières

Page

Notes d'information

Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés.....	391
Dons et legs gérés par l'Etat.....	393
Résumé des crédits supplémentaires octroyés en 2021 par département.....	394
Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000.....	395
Compte de résultat consolidé.....	400
Bilan consolidé.....	401

Attestations des organes de révision

Attestation du Contrôle Cantonal des Finances sur la révision des comptes de l'Etat	403
Attestation de KPMG sur la révision des comptes du CHUV.....	408
Attestation de KPMG sur la révision des comptes de l'UNIL.....	411
Attestation de Prateo sur la révision des comptes de la HEP.....	414
Attestation de PricewaterhouseCoopers sur la révision des comptes de la HEIG.....	417
Attestation de PricewaterhouseCoopers sur la révision des comptes de la HESAV.....	419
Attestation de PricewaterhouseCoopers sur la révision des comptes de l'ECAL.....	421

Compte de résultat

Libellé	Compte 2021	Compte 2020
3 Charges d'exploitation totales.....	11'375'200'045.75	10'770'358'659.12
30 Charges de personnel.....	2'611'669'427.85	2'521'763'264.10
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	719'110'519.35	716'740'077.69
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	158'472'012.72	136'033'000.33
35 Attributions aux financements spéciaux et fonds.....	253'912'815.15	254'560'922.79
36 Charges de transferts.....	6'793'309'224.15	6'503'976'014.39
37 Subventions redistribuées.....	833'568'694.56	633'871'419.93
39 Imputations internes.....	5'157'351.97	3'413'959.89
4 Revenus d'exploitation totaux.....	11'554'398'337.19	10'764'222'112.14
40 Revenus fiscaux.....	6'748'423'053.71	6'582'254'643.31
41 Patentes et concessions.....	417'833'654.16	293'331'278.07
42 Taxes et redevances.....	448'901'559.56	383'446'399.61
43 Revenus divers.....	67'357'771.37	67'981'367.77
45 Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds.....	68'862'722.16	81'081'750.34
46 Revenus de transferts.....	2'964'293'529.70	2'718'841'293.22
47 Subventions à redistribuer.....	833'568'694.56	633'871'419.93
49 Imputations internes.....	5'157'351.97	3'413'959.89
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	179'198'291.44	-6'136'546.98
34 Charges financières.....	39'411'922.19	36'454'972.99
44 Revenus financiers.....	323'687'474.49	309'507'915.71
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	284'275'552.30	273'052'942.72
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	463'473'843.74	266'916'395.74
38 Charges extraordinaires.....	449'260'580.49	261'401'109.50
<i>dont préfinancements / attributions aux autres capitaux propres.....</i>	<i>160'000'000.00</i>	<i>261'400'000.00</i>
48 Revenus extraordinaires.....	313'120'605.86	142'311'108.41
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	-136'139'974.63	-119'090'001.09
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges.....	327'333'869.11	147'826'394.65

Résultat détaillé

Libellé	Comptes 2021	Comptes 2020
<u>Résultat opérationnel, avant et après amortissements du patrimoine administratif et avant et après préfinancements et attribution autres capitaux propres</u>		
Charges du compte de résultat avant amortissement.....	11'270'195'332.16	10'686'590'888.87
Revenus du compte de résultat.....	11'878'085'811.68	11'073'730'027.85
<i>Résultat opérationnel avant amortissement.....</i>	<i>607'890'479.52</i>	<i>387'139'138.98</i>
Amortissement du patrimoine administratif (investissements).....	144'416'635.78	120'222'743.24
Résultat opérationnel après amortissement, excédent de revenus.....	463'473'843.74	266'916'395.74
Attributions aux préfinancements / autres capitaux propres.....	160'000'000.00	261'400'000.00
Amortissement supplémentaire patrimoine administratif (investissements).....	289'076'019.87	--
<i>Résultat après préfinancements / autres capitaux propres.....</i>	<i>14'397'823.87</i>	<i>5'516'395.74</i>
<u>Résultat extraordinaire</u>		
Charges extraordinaires.....		
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	145'252.17	--
Amortissement supplémentaire patrimoine administratif (investissements).....	289'076'019.87	--
Charges financières monétaires extraordinaires.....	39'308.45	1'109.50
Attributions aux préfinancements du capital propre.....	160'000'000.00	101'400'000.00
Attributions aux autres capitaux propres.....	--	160'000'000.00
<i>Charges extraordinaires.....</i>	<i>449'260'580.49</i>	<i>261'401'109.50</i>
Revenus extraordinaires.....		
Revenus divers extraordinaires.....	2'740'516.66	4'004'195.61
Revenus financiers monétaires extraordinaires.....	428.40	5'200.49
Revenus de transferts extraordinaires.....	41'214'924.35	15'472'738.52
Prélèvements sur les préfinancements du capital propre.....	109'164'736.45	122'828'973.79
Prélèvements sur les autres capitaux propres.....	160'000'000.00	--
<i>Revenus extraordinaires.....</i>	<i>313'120'605.86</i>	<i>142'311'108.41</i>
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	-136'139'974.63	-119'090'001.09
<u>Résultat total, compte de résultat</u>		
Résultat opérationnel, excédent de revenus.....	463'473'843.74	266'916'395.74
Résultat extraordinaire, excédent de charges.....	-136'139'974.63	-119'090'001.09
Résultat total, excédent de revenus.....	327'333'869.11	147'826'394.65

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
1 Département des institutions et du territoire.....	322'956'638.06		279'047'200 <i>7'584'400</i>	259'322'135.76
		434'912'645.26	447'604'000 —	415'928'191.87
001 Secrétariat général du DIT.....	3'878'808.03		3'747'000 <i>-7'500</i>	3'419'446.18
		1'947.35	223'000	1'500.—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'721'759.70		2'566'700	2'464'967.21
3030 Travailleurs temporaires	224'619.95		238'300	123'977.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	190'391.84		181'300	171'755.83
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	340'580.75		326'700	306'042.72
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'251.19		4'500	3'842.98
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	81'097.77		76'800	71'243.80
3059 Autres cotisations patronales.....	1'766.83		1'800	1'581.20
3099 Autres charges de personnel.....	5'333.70		6'800	3'013.65
3100 Matériel de bureau.....	5'746.70		8'600	8'345.80
3102 Imprimés, publications	15'142.50		17'200	7'834.60
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'816.—		7'100	5'596.35
3106 Matériel médical et de laboratoire	330.50		—	1'270.70
			600	
3110 Meubles et appareils de bureau.....	5'363.80		4'000	19'376.60
			1'700	
3111 Machines, appareils et véhicules	—		1'500	535.35
			-700	
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	—		300	—
3130 Prestations de services de tiers.....	57'725.17		77'800	45'026.70
			-5'500	
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	151'280.63		153'700	125'085.79
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	45.25		3'100	351.—
			-1'900	
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	—		1'200	—
			-700	
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	6'321.80		6'500	4'872.60
			1'000	
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	6'233.95		12'800	4'725.70
			-2'000	
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'000.—		300	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	50'000.—		50'000	50'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'947.35	223'000	1'500.—
068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes.....	186'699'742.30		140'521'700 <i>7'513'600</i>	129'992'901.38
		72'805'288.48	91'367'000	66'238'914.03
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	10'970'300.85		11'136'500	11'267'710.35
3030 Travailleurs temporaires	473'141.—		518'800	238'430.65
3049 Autres Indemnités	15'459.50		17'000	15'850.10
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	743'680.39		755'400	742'505.11
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'354'486.95		1'332'000	1'343'670.95
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	18'928.03		20'000	18'518.70
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	315'376.55		319'900	316'751.55
3059 Autres cotisations patronales.....	6'890.51		7'000	6'919.23
3099 Autres charges de personnel.....	9'787.85		37'000	10'591.60
3100 Matériel de bureau.....	67'141.66		66'000	65'586.66
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	721.45		2'500	1'488.30
3102 Imprimés, publications	1'954'045.39		2'213'000	1'403'655.65
			-46'400	
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	32'307.87		47'000	28'566.57

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
1	Département des institutions et du territoire		
	Revenu net du département.....	111'956'007.20	168'556'800
001	Secrétariat général du DIT		
3010	1. Personnel administratif	2'537'374.30	2'384'300
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du développement durable.....	184'385.40	182'400
		2'721'759.70	2'566'700
3106	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 600 accordé par la Cheffe de département le 03.11.2021 pour financer l'achat de mobilier et les autres charges non prévues		
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'700 accordé par la Cheffe de département le 03.11.2021 pour financer l'achat de mobilier et les autres charges non prévues		
3111	Compensation des comptes 3110, 3106 et 3161		
3130	Compensation du compte 047/3158 en faveur de la DGNSI pour la consolidation du système d'information SIEL		
3132	1. Honoraires pour les projets des institutions et du territoire.....	68'243.94	47'200
	2. Honoraires pour les projets du Bureau de la durabilité	83'036.69	106'500
		151'280.63	153'700
3150	Compensation des comptes 3110, 3106 et 3161		
3151	Compensation des comptes 3110, 3106 et 3161		
3161	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'000 accordé par la Cheffe de département le 03.11.2021 pour financer l'achat de mobilier et les autres charges non prévues		
3170	Compensation du compte 047/3158 en faveur de la DGNSI pour la consolidation du système d'information SIEL		
4260	1. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du développement durable dont la dissolution a été comptabilisée au DFIRE.....	—	220'900
	2. Remboursements divers.....	1'947.35	2'100
		1'947.35	223'000
068	Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes		
3102	Compensation du compte 047/3158 en faveur de la DGNSI pour les évolutions de l'application Votelec		

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	14'598.12		25'000 -10'000	41'453.40
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	9'416.75		15'000	7'863.86
3130 Prestations de services de tiers.....	9'060'089.60		6'745'200 2'300'000	7'559'131.12
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	363'087.24		509'000	382'734.50
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	8'847.95		60'000 -45'000	8'804.50
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	16'579.35		130'500 -50'000	97'299.40
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	604'513.10		609'000	610'800.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	41'608.60		59'000	47'472.30
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	84'627.05		123'500 -35'000	80'083.10
3180 Réévaluations sur créances.....	155'454.73		—	—
3181 Pertes sur créance effectives.....	25'085'317.70		10'004'000	21'206'824.92
3199 Autres charges d'exploitation.....	22'512'203.26		17'874'300 5'400'000	21'754'363.31
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	1.22
3499 Autres charges financières.....	1.40		—	—
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	350'408.75		200'000	163'609.78
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	50'233'450.—		25'250'000	337'455.50
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	61'544'815.—		61'613'100	61'468'125.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	132'000.—		132'000	132'000.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	520'455.70		700'000	634'633.45
4120 Concessions.....		6'000.—	10'000	8'000.—

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3110	Compensation du compte 048/3144 en faveur de la DGIP pour financer des travaux de réaménagement de locaux		
3130	1. Frais de justice dus au titre de l'assistance judiciaire	3'545'762.03	2'540'000
	2. Frais de port (principalement pour la Direction des droits politiques)	2'106'181.17	2'060'000
	3. Frais de poursuites des préfectures et de la Direction du recouvrement	2'700'243.31	1'448'000
	4. Indemnités aux membres des commissions (Chambre des notaires, commissions de conciliation en matière de baux à loyer, commission consultative en matière religieuse)	318'555.95	316'000
	5. Indemnités en lien avec le préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent.....	35'935.75	25'000
	6. Frais de CCP.....	165'581.49	155'000
	7. Frais de représentation.....	52'127.—	96'600
	8. Divers.....	135'702.90	104'600
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 2'300'000 accordé par la Commission des finances le 16.09.2021 pour les montants payés à l'Ordre judiciaire au titre de l'assistance judiciaire ainsi que pour les frais de poursuites de la Direction du recouvrement.		
		9'060'089.60	6'745'200 2'300'000
3135	Compensation du compte 047/3158 en faveur de la DGNSI pour la consolidation du système d'information SIEL		
3150	Compensation du compte 048/3144 en faveur de la DGIP pour la nouvelle répartition de la gestion de la Cathédrale		
3170	Compensation du compte 047/3158 en faveur de la DGNSI pour la consolidation du système d'information SIEL		
3180	Correctif d'actif sur les notes de frais pénaux.		
3199	1. Indemnités versées aux avocats d'office en procédure civile (assistance judiciaire)	20'557'639.56	17'000'000
	2. Indemnités versées aux personnes acquittées pour leurs frais de défense, ainsi qu'en cas de détention injustifiée (art. 429ss. du Code de procédure pénale).....	1'950'299.65	850'000
	3. Indemnités aux témoins et frais divers.....	4'264.05	24'300
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 5'400'000 accordé par la Commission des finances le 16.09.2021 pour les montants dus au titre de l'assistance judiciaire et des indemnités selon art. 429ss. du Code de procédure pénale.		
		22'512'203.26	17'874'300 5'400'000
3511	Attribution du montant des créances compensatrices encaissées au fonds de prévention et de lutte contre les addictions (fonds 3016 au DSAS).		
3612	1. Accord canton-communes négocié avec l'Union des communes vaudoises sur la participation à la cohésion sociale (voir compte 4260).....	25'000'000.—	25'000'000
	2. Participation supplémentaire à la cohésion sociale selon décision du Conseil d'Etat du 08.12.2021.....	25'000'000.—	—
	3. Incitations financières à la fusion et aides au démarrage prélevées sur fonds 3017 (voir compte 4511).....	233'450.—	250'000
		50'233'450.—	25'250'000
3634	1. Subvention versée à l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud.....	33'232'005.—	33'530'900
	2. Subvention versée à la Fédération ecclésiastique catholique romaine	28'106'110.—	27'807'900
	3. Participation au Centre intercantonal d'information sur les croyances.....	55'000.—	55'000
	4. Participation à la Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud.....	137'300.—	137'300
	5. Formation aux communautés religieuses demandant la reconnaissance	14'400.—	82'000
		61'544'815.—	61'613'100
3635	Subventionnement de l'Ordre des avocats vaudois pour l'exploitation d'une permanence des avocats de la première heure.		
3637	Indemnités et réparations morales servies au titre de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI).		

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		4'241'671.45	4'382'000	3'830'376.23
4260 Remboursements et participations de tiers		47'682'537.33	66'442'000	42'342'553.45
4270 Amendes.....		17'001'338.07	17'400'000	16'559'614.76
4290 Autres taxes.....		3'575'446.63	2'800'000	3'116'551.09
4309 Autres revenus d'exploitation.....		64'845.—	81'000	44'363.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	2'000	—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		233'450.—	250'000	337'455.50
043 Direction générale du territoire et du logement.....	26'311'391.29		27'591'800	23'073'004.55
			-669'700	
		9'540'361.02	7'100'200	6'799'135.42
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	12'990'704.80		12'979'800	12'738'416.40
3030 Travailleurs temporaires	550'490.75		731'200	436'603.65
3049 Autres Indemnités	2'682.65		4'000	3'666.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	878'797.70		888'100	854'694.35
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'676'334.50		1'598'300	1'623'022.25
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	181'041.01		161'200	158'383.28
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	374'618.53		376'300	365'432.12
3059 Autres cotisations patronales.....	8'179.34		8'800	7'983.68
3099 Autres charges de personnel.....	7'139.60		28'400	12'394.90
3100 Matériel de bureau.....	28'702.76		40'000	28'670.80
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'484.30		12'300	2'892.75
3102 Imprimés, publications	948'086.—		951'800	804'687.85
			-15'000	
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	13'377.20		21'200	12'686.10
3110 Meubles et appareils de bureau.....	11'704.55		27'000	7'931.20
3111 Machines, appareils et véhicules	—		40'000	30'678.65
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		3'000	722.85
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'758.53		6'000	308.02

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
4210	1. Frais récupérés et émoluments divers des préfectures.....	2'499'314.81	2'927'000
	2. Taxe de monopole prélevée auprès des notaires vaudois	577'266.24	555'000
	3. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale.....	450'000.—	450'000
	4. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux.....	715'090.40	450'000
		4'241'671.45	4'382'000
4260	1. Montants facturés au titre des frais pénaux et encaissés au titre de l'assistance judiciaire et de l'aide aux victimes d'infractions.....	47'100'354.74	40'900'000
	2. Accord canton-communes négocié avec l'Union des communes vaudoises sur la participation à la cohésion sociale (voir compte 3612). La dissolution du préfinancement a été comptabilisée au DFIRE au compte 4893.	—	25'000'000
	3. Remboursement des frais de poursuites des préfectures et de la Direction du recouvrement	550'503.64	460'000
	4. Préfinancement de la radicalisation et l'extrémisme violent (voir compte 3130). La dissolution du préfinancement a été comptabilisée au DFIRE au compte 4893.....	—	25'000
	5. Revenus divers	31'678.95	57'000
		47'682'537.33	66'442'000
4270	1. Amendes préfectorales	7'868'074.06	8'800'000
	2. Recouvrement des amendes et peines pécuniaires du Service pénitentiaire.....	8'718'258.16	8'400'000
	3. Créances compensatrices prononcées par les autorités pénales	410'005.85	200'000
	4. Divers.....	5'000.—	—
		17'001'338.07	17'400'000
4290	Revenus provenant de la gestion des actes de défaut de biens.		
4511	Excédent de charges viré au compte capital du fonds 3017 (fonds d'incitation financière aux fusions de communes).		
043 Direction générale du territoire et du logement			
3102	1. Frais de publication des avis d'enquête dans la Feuille des avis officiels	931'828.15	855'000
	2. Publications d'avis de mise à l'enquête de zones réservées cantonales et autres publications	15'243.55	51'800
	3. Publications liées au forum du logement	1'014.30	45'000
	Compensation de CHF 15'000 des comptes 047/3118 et 047/3158 en faveur de la DGNSI pour la réalisation des évolutions du système d'information de la DGTL		
		948'086.—	951'800
			-15'000

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	443'062.63		608'400	382'347.40
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'762'883.09		2'410'400	1'455'368.72
			-289'700	
3134 Primes d'assurances choses.....	323.43		3'000	2'994.02
3137 Impôts et taxes.....	68'359.89		90'000	66'204.56
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	5'018.10		19'000	3'686.85
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	12'054.08		23'000	12'562.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	125'981.55		130'400	126'292.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	37'811.30		83'000	39'381.13
			-20'000	
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	—		30'900	—
			-30'000	
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	27'445.23		64'300	34'308.25
			-15'000	
3180 Réévaluations sur créances.....	45'644.10		—	-64'013.12
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		18'500	65'377.40
3199 Autres charges d'exploitation.....	14'537.—		39'500	32'533.65
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	26.31		—	7.79
3499 Autres charges financières.....	1.34		—	-7.64
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre.....	1'882'962.50		—	—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	85'269.80		600'000	34'212.90
			-300'000	
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'822'816.09		2'532'000	1'579'222.14

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3130	1. Dépenses comprenant : - Les frais de représentation et d'organisation de congrès - Les frais de port et de téléphone - Les frais de contentieux - Les frais de transports de déchets.....	133'242.78	224'300
	2. Les indemnités et frais de commissions soit : la commission cantonale consultative d'aménagement du territoire, la commission de suivi de la Loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux), la Commission cantonale consultative du logement et la Commission cantonale de nomenclature.....	22'921.83	85'000
	3. Cotisations à des institutions de droit privé dont : - Espace suisse - COSAC (Conférence suisse des aménagistes cantonaux) - CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire) - ASIT (Association pour le système d'information du territoire) - Conférence des services cantonaux du cadastre - Conférence des services de géoinformation - CAMAC Suisse - Cotisations diverses.....	286'898.02	299'100
		443'062.63	608'400
3132	1. Plan directeur cantonal.....	228'056.10	220'900
	2. Agglomérations.....	317'504.02	677'600
	3. Données de base.....	—	10'000
	4. Amélioration des prestations et communication.....	205'534.46	251'900
	5. Mandats juridiques.....	79'769.99	75'000
	6. Plans d'affectations cantonaux.....	30'424.55	217'000
	7. Recherche de nouvelles surfaces d'assolement et expertises pour la taxe sur la plus-value.....	462'649.95	550'000
	8. Informations sur le territoire.....	330'554.55	363'000
	9. Logement.....	65'176.47	30'000
	10. Permis de construire.....	43'213.—	15'000
	Compensation de CHF 21'400 du compte 047/3158 en faveur de la DGNSI pour la réalisation des évolutions du système d'information de la DGTL Compensation de CHF 250'000 du compte 026/3135 en faveur du Ministère public pour les mises en détentions avant jugement sous autorité vaudoise, hors canton Compensation de CHF 18'300 du compte 041/3636 en faveur de la DGAV pour la subvention à l'Association Lavaux Patrimoine Mondial		
		1'762'883.09	2'410'400
			-289'700
3161	Compensation de CHF 20'000 du compte 047/3158 en faveur de la DGNSI pour la réalisation des évolutions du système d'information de la DGTL		
3169	Compensation de CHF 30'000 du compte 047/3158 en faveur de la DGNSI pour la réalisation des évolutions du système d'information de la DGTL		
3170	Compensation de CHF 15'000 du compte 047/3158 en faveur de la DGNSI pour la réalisation des évolutions du système d'information de la DGTL		
3510	Excédent de revenus viré à compte capital du fonds 2029 pour l'aménagement du territoire.		
3632	Subventions aux communes dans la définition de leur politique du logement et participation aux études d'aménagement. Compensation de CHF 300'000 du compte 026/3135 en faveur du Ministère public pour les mises en détentions avant jugement sous autorité vaudoise, hors canton		
3634	1. Subventions pour le fonctionnement des structures d'organisation des territoires d'agglomération.....	1'340'102.99	1'382'000
	2. Subventions pour des études (planifications stratégiques d'intérêt cantonal, plans directeurs régionaux, agglomérations).....	197'946.10	550'000
	3. Subventions pour le fonctionnement de la Société vaudoise pour le logement et aides à des entreprises publiques propriétaires de logements subventionnés.....	284'767.—	600'000
		1'822'816.09	2'532'000

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	583'093.63		612'000	646'078.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'116'999.—		2'450'000	1'567'273.—
3640 Réévaluations des prêts PA.....	600'000.—		—	—
4200 Taxes de compensation.....		2'517'600.—	—	—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		5'682'475.—	4'725'000	4'689'047.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		1'110'202.65	1'239'000	1'105'438.55
4260 Remboursements et participations de tiers.....		64'743.—	28'800	100'677.65
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'355.—	1'700	1'440.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		4'530.36	400	1'488.79
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		38.06	—	0.02
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	-10.50
4450 Revenus provenant de prêts PA.....		49'989.75	52'000	51'455.95
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		—	807'300	661'671.81
4610 Dédommagements de la Confédération.....		50'847.—	96'000	121'984.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		58'580.20	150'000	65'942.15
022 Service des curatelles et tutelles professionnelles.....	28'066'756.73		28'407'900	26'244'464.63
			<i>264'500</i>	
		2'948'381.50	2'250'300	2'260'850.44
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	14'583'081.25		13'942'800	12'908'010.10
			<i>723'600</i>	
3030 Travailleurs temporaires.....	5'703'447.—		6'210'700	5'894'797.65
			<i>-361'100</i>	
3049 Autres Indemnités.....	16'334.80		21'200	19'704.10
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'322'272.70		1'287'700	1'219'146.38
			<i>24'100</i>	
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'309'072.50		2'335'800	2'129'657.75
			<i>42'400</i>	
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	34'326.85		29'900	32'206.35
			<i>600</i>	
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	562'854.71		534'400	519'066.30
			<i>10'000</i>	
3059 Autres cotisations patronales.....	12'277.84		12'500	11'329.99
			<i>200</i>	
3099 Autres charges de personnel.....	17'086.60		33'000	14'888.60
3100 Matériel de bureau.....	114'222.70		148'200	123'172.40
3102 Imprimés, publications.....	33'634.67		129'400	69'276.70
			<i>-90'000</i>	
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'104.50		9'000	4'323.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	84'746.45		75'000	128'871.49
			<i>10'000</i>	
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	16'118.40		19'900	15'842.52
3130 Prestations de services de tiers.....	1'003'104.—		1'170'200	996'964.05
			<i>-5'300</i>	

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3635	Aides à des entreprises privées propriétaires de logements subventionnés y compris la subvention à l'association Prométerre pour la gestion des prêts en milieu rural.		
3636	Aides financières accordées aux propriétaires de logements subventionnés. Les écarts budgétaires des subventions du secteur logement proviennent des taux d'intérêts hypothécaires actuellement bas et du recours aux fonds de régulation.		
3640	Provision pour prêts douteux		
4200	Encaissement des taxes de compensation de la plus-value liées au Fonds 2029 pour l'aménagement du territoire		
4210	1. Emoluments pour préavis et autorisations spéciales de l'Etat relatifs aux demandes de permis de construire.....	5'375'269.—	4'500'000
	2. Emoluments pour le traitement des dossiers de la mise à jour des constructions.....	3'500.—	5'000
	3. Emoluments pour les autorisations de transformation et aliénations de logements.....	154'540.—	120'000
	4. Emoluments concernant le hors zone à bâtir.....	149'166.—	100'000
		5'682'475.—	4'725'000
4240	Taxes d'utilisation et prestations de service comprenant la valorisation des données InfoCamac Professionnel, la facturation de la mise à jour de la base de données cadastrale officielle et vérification des mutations ainsi que la diffusion des géodonnées et géoservices		
4450	Intérêts sur les prêts au logement		
4510	Pas de prélèvement sur le fonds 2029 pour l'aménagement du territoire grâce aux taxes sur la plus-value encaissées (compte 4200)		
4610	Participations fédérales pour les points fixes, la tenue du registre des bâtiments et logements ainsi que pour l'entretien de la frontière nationale		
4612	Participation de Lausanne Région et de Région Morges pour les études relatives au projet d'agglomération Lausanne-Morges en relation avec le compte 3132		
022 Service des curatelles et tutelles professionnelles			
3010	Crédit supplémentaire de CHF 723'600 accordé par le Conseil d'Etat le 16.6.2021 pour la pérennisation en CDI de 25 ETP d'auxiliaires au 1.9.2021, totalement compensé sur le compte 3030.		
3030	Compensation du compte 3010 pour CHF -723'600. Crédit supplémentaire de CHF 362'500 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le personnel auxiliaire suite à l'augmentation plus forte que prévu du nombre de mandats de protection en 2021, partiellement compensé sur les comptes 3102, 3132 et 3170.		
3050	Crédit supplémentaire - voir compte 3030		
3052	Crédit supplémentaire - voir compte 3030		
3053	Crédit supplémentaire - voir compte 3030		
3054	Crédit supplémentaire - voir compte 3030		
3059	Crédit supplémentaire - voir compte 3030		
3099	Aucune soirée du personnel		
3102	Compensation des comptes 3030 et 3110		
3110	Crédit supplémentaire de CHF 10'000 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le mobilier du personnel auxiliaire supplémentaire, partiellement compensé sur les comptes 3102, 3132 et 3170.		
3130	Compensation du compte 048/3144 en faveur de la DGIP pour financer des travaux de réaménagement de locaux		

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	290'485.81		312'300 -20'000	252'281.70
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	573.30		4'000	464.40
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'594'052.55		1'632'100	1'549'362.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	40'091.05		43'700	35'871.45
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	299'780.55		412'100 -70'000	295'875.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	27'088.50		44'000	23'351.75
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'312'637.—	1'816'300	1'795'481.65
4309 Autres revenus d'exploitation.....		635'744.50	434'000	465'368.79
003 Service des automobiles et de la navigation	33'480'447.02		34'952'900	33'055'142.12
		349'257'168.67	346'222'000	340'326'548.39
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'470'091.55		19'527'200	19'576'878.25
3030 Travailleurs temporaires	513'204.80		501'000	220'539.15
3049 Autres Indemnités	17'370.30		20'000	14'389.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'303'283.57		1'299'400	1'287'705.16
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'299'847.45		2'320'800	2'283'891.25
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	33'490.10		32'000	32'831.78
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	551'345.85		550'900	548'471.37
3059 Autres cotisations patronales.....	12'050.46		12'200	11'983.42
3099 Autres charges de personnel.....	50'731.49		105'700	61'090.65
3100 Matériel de bureau.....	233'108.67		262'000	273'339.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	66'249.36		87'000	65'426.61
3102 Imprimés, publications	614'888.25		655'900	607'112.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	76'591.30		81'100	78'620.45
3110 Meubles et appareils de bureau.....	110'248.76		50'000 62'800	44'087.90
3111 Machines, appareils et véhicules	697'430.99		821'800 -62'800	797'661.49
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	150'505.80		175'000	134'151.79
3130 Prestations de services de tiers.....	3'454'133.76		3'450'300 120'000	3'304'628.77
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	394'308.97		573'000	296'754.41
3134 Primes d'assurances choses.....	388'240.81		400'000	289'450.55
3137 Impôts et taxes.....	58'831.80		74'100	61'876.79
3140 Entretien des terrains	75'628.80		77'000	37'363.25
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'076.70		5'000	3'361.35
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	110'271.92		159'400	86'656.46
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	572'210.21		592'900	548'471.14
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	35'396.27		57'800	30'244.97
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	342'114.10		407'100	320'965.35
3180 Réévaluations sur créances.....	-45'000.—		—	-65'000.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	1'876'636.88		2'600'000 -120'000	2'088'152.61
3199 Autres charges d'exploitation.....	14'158.10		54'300	14'033.70
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	0.90
4030 Taxes routières.....		255'765'422.55	252'800'000	251'695'594.05
4031 Impôts sur les bateaux.....		5'536'533.50	5'200'000	5'431'605.35
4210 Emoluments pour actes administratifs		45'756'400.85	46'070'000	42'424'322.55
4250 Ventes.....		22'219.25	34'700	27'806.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'275'620.55	1'070'000	1'160'504.13
4309 Autres revenus d'exploitation.....		241'638.20	157'000	248'834.40
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		6.25	—	24.06
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		39'487'322.17	39'790'300	38'141'928.—
4610 Dédommagements de la Confédération		1'172'005.35	1'100'000	1'195'929.35

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3132	Compensation des comptes 3030 et 3110		
3170	Compensation des comptes 3030 et 3110		
4260	L'augmentation des rémunérations accordées par les justices de paix pour l'activité de curateur, en lien avec la hausse du nombre de mandats, a été plus forte que budgétée.		
4309	L'augmentation des remboursements de frais accordés par les justices de paix pour l'activité de curateur, en lien avec la hausse du nombre de mandats, a été plus forte que budgétée.		
003 Service des automobiles et de la navigation			
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 62'800 accordé par le Conseil d'Etat le 13.10.2021 pour l'achat de mobilier.		
3111	Compensation du compte 3110: CHF -62'800		
3130	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 120'000 accordé par le Conseil d'Etat le 17.11.2021 pour l'augmentation du volume des affaires.		
3132	1. Expertises liées aux mesures administratives	14'182.70	25'000
	2. Honoraires du médecin conseil liés aux mesures administratives.....	242'833.35	260'000
	3. Action en faveur des seniors.....	14'324.—	190'000
	4. Frais de consulting et certification.....	113'275.92	90'000
	5. Divers et autres mandats.....	9'693.—	8'000
		394'308.97	573'000
3181	Compensation du compte 3130: CHF -120'000		
4030	Croissance annuelle du parc des véhicules plus importante que prévue.		
4031	Croissance du parc et augmentation de la puissance et de la longueur des bateaux		
4210	1. Contrôles techniques.....	12'932'940.20	13'400'000
	2. Immatriculations et autorisations spéciales	18'665'447.60	18'250'000
	3. Admission des conducteurs.....	3'570'950.—	3'500'000
	4. Mesures administratives.....	2'478'260.20	3'400'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques).....	3'155'199.85	3'900'000
	6. Examens pratiques conducteurs	4'953'603.—	3'620'000
		45'756'400.85	46'070'000
4260	1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 3132.1).....	3'284.50	15'000
	2. Frais de poursuites refacturés	1'265'461.05	1'050'000
	3. Remboursement frais téléphones	3'875.—	2'000
	4. Indemnités association suisse des services automobiles (asa).....	3'000.—	3'000
		1'275'620.55	1'070'000
4309	1. Produits et ristournes informatiques.....	137'430.45	150'000
	2. Récupération métal	104'207.75	7'000
		241'638.20	157'000
4600	Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations)		

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
026 Ministère Public	44'519'492.69		43'825'900 483'500	43'537'176.90
		359'498.24	441'500	301'243.59
3000 Salaires des autorités et juges	244'572.15		244'600	237'656.85
3001 Paiements aux autorités et juges	2'476.40		—	1'123.—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	20'291'808.70		20'219'700	19'808'918.70
3030 Travailleurs temporaires	1'490'884.05		1'590'400 -5'000	1'233'258.95
3049 Autres Indemnités	112'208.70		173'100 -70'000	92'399.85
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'436'030.63		1'429'800	1'379'165.81
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'623'570.90		2'584'200	2'534'828.20
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	34'733.91		34'600	33'053.98
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	612'815.14		603'700	589'817.98
3059 Autres cotisations patronales.....	13'386.15		13'600	12'875.55
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	—		40'000 -40'000	9'287.40
3062 Prest employeur - Alloc renchérissement rentes et parts de rente.....	—		20'000 -20'000	3'625.95
3099 Autres charges de personnel.....	10'052.20		6'100 5'000	10'347.20
3100 Matériel de bureau.....	73'174.38		92'500	81'341.01
3102 Imprimés, publications	4'643.28		26'200 -20'000	1'616.05
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	19'323.10		65'300 -14'000	30'857.80
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		—	9'427.55
3110 Meubles et appareils de bureau.....	24'920.01		20'000 10'000	17'760.30
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	10'232.35		8'000 4'000	11'427.60
3130 Prestations de services de tiers.....	500'447.30		679'200	541'686.15
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	3'421.15		20'000	—
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	2'239'068.40		804'300 900'000	2'044'287.05
3137 Impôts et taxes.....	—		500	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'112.15		16'200	7'142.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'286'332.10		2'280'900	2'280'271.50
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	91'325.10		109'800	93'919.55
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	138'401.65		195'500	129'427.90

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires	Comptes 2021	Budget 2021
026 Ministère Public		
3030 1. Travailleurs temporaires.....	1'438'879.66	1'550'400
2. Préfinancement de la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent (voir compte 4260).....	52'004.39	40'000
Compensation du compte 3099: CHF -5'000 pour l'achat d'une « attention » de fin d'année destinée au personnel en remplacement de la traditionnelle manifestation annulée en raison de la pandémie		
	1'490'884.05	1'590'400 -5'000
3049 Compensation du compte 3135: CHF -70'000 pour les mises en détentions avant jugement sous autorité vaudoise, hors canton		
3060 Compensation du compte 3135: CHF -40'000 pour les mises en détentions avant jugement sous autorité vaudoise, hors canton		
3062 Compensation du compte 3135: CHF -20'000 pour les mises en détentions avant jugement sous autorité vaudoise, hors canton		
3099 Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'000 accordé par la Cheffe du département le 25.11.2021 pour financer l'achat d'une « attention » de fin d'année destinée au personnel		
3102 Compensation du compte 3135: CHF -20'000 pour les mises en détentions avant jugement sous autorité vaudoise, hors canton		
3103 Compensation du compte 3110: CHF -10'000 pour financer l'équipement d'un local des archives Compensation du compte 3120: CHF -4'000 pour financer les frais d'élimination de documents confidentiels		
3110 Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 10'000 accordé par la Cheffe du département le 22.09.2021 pour financer l'équipement d'un local des archives		
3120 Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 4'000 accordé par la Cheffe du département le 28.10.2021 pour financer les frais d'élimination de documents confidentiels		
3130 1. Frais de port.....	415'432.48	505'000
2. Frais de CCP.....	2'384.65	5'000
3. Frais de téléphone.....	28'690.07	75'900
4. Frais de représentation	410.10	12'300
5. Cotisations à des institutions de droit privé (incluant Affaires intercantionales en matière de justice)	34'051.45	65'500
6. Frais de surveillance	5'288.45	10'000
7. Frais de transports effectués par des tiers	11'466.—	5'500
8. Organisation de congrès et séminaires.....	2'724.10	—
	500'447.30	679'200
3135 1. Frais d'escorte et de transport de police.....	731.85	8'000
2. Frais de détention et note de geôle	2'238'336.55	796'300
Crédit supplémentaire de CHF 900'000 accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour financer les mises en détentions avant jugement sous autorité vaudoise, hors canton, entièrement compensé par les comptes 3049, 3060, 3062, 3102, 3199, 043/3132 et 043/3632 (DGTL). Le crédit supplémentaire s'est avéré insuffisant pour la couverture intégrale des frais de mises en détention en 2021.		
	2'239'068.40	804'300 900'000

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3199 Autres charges d'exploitation.....	11'593'241.44		12'207'700 -266'500	11'658'964.47
3990 Autres imputations internes.....	661'311.35		340'000	682'687.80
4260 Remboursements et participations de tiers.....		154'744.25	166'500	128'659.46
4270 Amendes.....		204'711.81	275'000	172'572.46
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		57.25	—	4.42
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		-15.07	—	7.25

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3199	1. Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire.....	3'615'068.38	3'200'000
	2. Indemnités experts judiciaires / notes de la Police judiciaire.....	7'885'346.13	8'712'000
	3. Indemnités aux témoins.....	6'026.93	16'600
	4. Frais divers des instances judiciaires : participation du canton de Vaud au programme de protection des témoins de l'Office fédéral de la police.....	86'800.—	110'600
	5. Frais liés au programme de prévention contre la violence.....	—	165'000
	6. Autres charges d'exploitation.....	—	3'500
	Compensation du compte 3135: CHF -200'000 pour les mises en détentions avant jugement sous autorité vaudoise, hors canton.		
	Compensation du compte 048/3144: CHF -66'500 en faveur de la DGIP pour le remplacement du système de gestion des accès du MP Lausanne		
		11'593'241.44	12'207'700 -266'500
3990	Le poste de facturation interne entre la Police cantonale et le Ministère public est plus élevé que l'estimation budgétaire 2021 (sans effet sur le résultat de l'exercice de l'Etat)		
4260	1. Remboursement des frais judiciaires par les parties.....	97'303.30	70'000
	2. Retenues frais de téléphones.....	7'450.—	16'000
	3. Retenues parking privé.....	44'290.95	40'500
	4. Préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent (voir compte 3030). La dissolution du préfinancement a été comptabilisée au DFIRE au compte 4893.....	—	40'000
	5. Remboursement des frais de formation par les interprètes.....	5'700.—	—
		154'744.25	166'500

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2021	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
001 Secrétariat général du DIT	3'878'808.03	1'947.35
068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes.....	186'699'742.30	72'805'288.48
043 Direction générale du territoire et du logement	26'311'391.29	9'540'361.02
022 Service des curatelles et tutelles professionnelles	28'066'756.73	2'948'381.50
003 Service des automobiles et de la navigation	33'480'447.02	349'257'168.67
026 Ministère Public.....	44'519'492.69	359'498.24
Totaux	322'956'638.06	434'912'645.26
Excédent des revenus sur les charges	111'956'007.20	
Excédent des charges sur les revenus		
Sommes égales	434'912'645.26	434'912'645.26

Département des institutions et du territoire

Budget 2021		Crédits supplémentaires 2021		Comptes 2020	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3'747'000	223'000	-7'500	—	3'419'446.18	1'500.—
140'521'700	91'367'000	7'513'600	—	129'992'901.38	66'238'914.03
27'591'800	7'100'200	-669'700	—	23'073'004.55	6'799'135.42
28'407'900	2'250'300	264'500	—	26'244'464.63	2'260'850.44
34'952'900	346'222'000	—	—	33'055'142.12	340'326'548.39
43'825'900	441'500	483'500	—	43'537'176.90	301'243.59
279'047'200	447'604'000	7'584'400	—	259'322'135.76	415'928'191.87
	168'556'800		7'584'400	156'606'056.11	
447'604'000	447'604'000	7'584'400	7'584'400	415'928'191.87	415'928'191.87

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	3'216'135'395.60		3'136'935'100 <i>64'803'400</i>	3'123'040'375.17 <i>494'343'445.20</i>
		526'406'754.43	469'842'700 <i>14'528'500</i>	
010 Secrétariat général du DFJC.....	12'720'395.54		13'040'000 <i>-94'500</i>	12'516'070.44 <i>90'170.27</i>
		70'424.14	65'700	
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'025'620.05		5'086'300 <i>-55'000</i>	4'950'245.75
3030 Travailleurs temporaires.....	80'803.86		128'000 <i>-25'000</i>	55'950.25
3049 Autres Indemnités.....	1'890.65		1'000 <i>1'000</i>	1'360.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	331'867.12		338'500	324'122.04
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	617'029.75		600'700 <i>18'000</i>	604'651.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'067.34		8'500	7'874.27
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	140'646.35		143'700	138'124.75
3059 Autres cotisations patronales.....	3'071.83		3'300	3'015.61
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	44'536.65		56'000	28'274.95
3099 Autres charges de personnel.....	6'320.25		52'500 <i>-3'000</i>	7'785.07
3100 Matériel de bureau.....	19'477.76		39'500 <i>-10'000</i>	17'244.85
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	9'769.95		13'000	12'216.05
3102 Imprimés, publications.....	20'176.75		45'500 <i>-10'000</i>	8'025.70
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	11'661.29		10'500 <i>2'000</i>	10'375.49
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	2'049.25
3110 Meubles et appareils de bureau.....	25'892.70		50'000	34'420.70
3111 Machines, appareils et véhicules.....	—		4'500	—
3118 Immobilisations incorporelles.....	657.95		— <i>1'000</i>	412.35
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	34'794.65		43'000	37'651.—
3130 Prestations de services de tiers.....	245'486.22		280'500	210'239.39

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture		
	Charge nette du département.....	2'689'728'641.17	2'667'092'400
010	Secrétariat général du DFJC		
3010	Dépenses contenues (postes temporairement vacants) en lien avec la réorganisation du service. Compensation partielle des comptes 010/3052, 010/3133 et 048/3144.		
3030	Besoin spécifique de personnel auxiliaire moins important que prévu, notamment par la mobilisation des ressources internes. Compensation des comptes 010/3103, 010/3118 et 047/3158.		
3049	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'000, accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.21 pour le financement du remboursement de frais professionnels liés à l'engagement d'une seconde apprentie.		
3052	Crédit supplémentaire complémentaire entièrement compensé de CHF 15'000, accordé par le Conseil d'Etat le 3.11.21 pour le financement des cotisations de prévoyance en lien avec l'évolution de la structure salariale. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 3'000, accordé par la Cheffe de département le 10.12.21 pour le financement des coûts liés à la prévoyance.		
3090	L'ensemble des formations envisagées n'a pas pu être réalisé dans le contexte de la COVID-19.		
3099	La situation sanitaire a conduit à l'annulation d'événements planifiés. Compensation du compte 3052		
3100	Compensation des comptes 3132 et 3170.		
3102	Frais d'imprimés contenus dans cette année particulière. La différence aux comptes découle notamment de coûts d'une brochure de la rentrée scolaire plus complète, ainsi qu'aux compléments vidéo. Compensation des comptes 3132 et 3170.		
3103	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'000, accordé par le Conseil d'Etat le 3.11.21 pour le financement des coûts liés à l'accès aux médias.		
3106	Financement en 2020 de besoins en protection liés à la COVID-19 (solutions hydroalcooliques, masques de protection, plexiglass)		
3110	Remplacement de mobilier et d'équipement en lien notamment avec le rapatriement de l'URSP à la Barre 8, ainsi que financement de besoins liés à la réorganisation du service et au réaménagement des locaux.		
3118	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'000, accordé par le Conseil d'Etat le 3.11.21 pour l'achat de logiciels et licences, notamment de vidéoconférence.		
3120	1. Consommation d'électricité.....	33'148.25	40'000
	2. Taxes d'élimination.....	1'646.40	3'000
		34'794.65	43'000
3130	1. Frais de port.....	29'693.57	39'000
	2. Frais de CCP.....	14'653.69	20'000
	3. Frais de téléphone.....	6'728.01	11'500
	4. Commissions extraparlimentaires.....	115'549.92	125'000
	5. Frais de nettoyages.....	42'595.62	12'000
	6. Frais de représentation.....	7'960.—	19'500
	7. Cotisations.....	310.—	8'500
	8. Frais de transports de tiers et déménagement (réorganisation des locaux, voir cpte 3110).....	11'420.40	35'000
	9. Congrès.....	16'575.01	10'000
		245'486.22	280'500

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	109'280.84		105'000 18'000	122'029.66
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	1'606.48		1'000 2'000	1'524.10
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	229.25		20'500 -15'500	1'612.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'032'046.60		1'051'700 -27'000	1'050'932.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	8'353.40		17'400	11'292.50
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	27'331.55		26'500 2'000	12'813.65
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		5'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	110.—		5'500	51.15
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	846.30		— 2'000	313.81
3499 Autres charges financières.....	—		—	-0.40
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	1'573'250.—		1'583'200	1'573'250.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	3'339'570.—		3'319'200 5'000	3'288'212.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		58'570.—	56'100	79'700.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		9'690.20	9'600	10'107.60
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		1'025.57	—	156.22
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		1'138.37	—	206.45
011 DGEO - Direction générale.....	15'706'931.35		16'887'900 44'700	16'437'272.95
		228'845.82	255'000	240'232.73
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'596'779.95		9'617'500 -49'900	9'027'578.15

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3132	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 18'000, accordé par la Cheffe de département le 10.12.21 pour le financement des coûts liés au traitement des recours intervenus essentiellement en seconde partie de l'année 2021.		
3133	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'000, accordé par le Conseil d'Etat le 3.11.21, pour l'hébergement de sites relatifs à « toute l'histoire » et la mise à disposition d'un coronaquest.game (COVID-19).		
3150	Compensation des comptes 010/3049 (CHF 1'000), 010/3419 (CHF 2'000) et 010/3611 (CHF 5'000). Compensation du compte 047/3158 en lien avec la consolidation du système d'information de l'exécutif et du législatif (SIEL) et des application Votelec (CHF 7'500).		
3160	Loyers des immeubles Barre 8 et Couvaloup 13, ainsi que rte de Lausanne 60, Renens (URSP) jusqu'à fin septembre. Compensation partielle des comptes 010/3052, 010/3133 et 048/3144. Dépassement en lien avec l'évolution des décomptes de charges locatives.		
3170	1. Frais de transports 2. Frais de repas et d'hôtel..... Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'000, accordé par la Cheffe de département le 10.12.20 pour le financement des rencontres de coordination et frais liés au déploiement de projets prioritaires.	5'092.25 22'239.30	11'300 15'200
		27'331.55	26'500 2'000
3419	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'000, accordé par le Conseil d'Etat le 3.11.21, pour des pertes de changes non prévues au budget et relatives à des prestations délivrées en Euro.		
3511	Attribution au Fonds congé sabbatique des enseignants (COSAB)		
3611	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique 2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin..... Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'000, accordé par le Conseil d'Etat le 3.11.21, pour la prise en considération des projections en lien avec les contributions à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Dépassement dû à l'avancement des dépenses informatiques initialement non budgétisées.	1'259'022.— 2'080'548.—	1'238'600 2'080'600
		3'339'570.—	3'319'200 5'000
4210	1. Encaissement des avances faites lors de dépôt de recours..... 2. Emoluments perçus en relation avec la nouvelle loi sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs.....	57'200.— 1'370.—	56'100 —
		58'570.—	56'100
	011 DGEO - Direction générale		
3010	1. Personnel administratif. L'écart découle des postes actuellement vacants dans le cadre de la réorganisation des deux services..... 2. Remboursement d'APG pour congé maternité..... 3. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents..... Compensation partielle du compte 018/3010.	8'598'088.40 — -1'308.45	9'650'500 -10'000 -23'000
		8'596'779.95	9'617'500 -49'900

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants.....	3'479'438.77		3'145'200	3'802'499.29
3030 Travailleurs temporaires.....	408'144.10		492'200	232'204.35
3049 Autres Indemnités.....	8'023.95		2'800	7'692.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	808'615.75		861'200	843'923.89
			-3'200	
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'452'405.36		1'530'200	1'551'534.65
			-6'700	
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	20'302.58		20'900	21'118.80
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	343'148.51		364'000	359'959.34
			-1'300	
3059 Autres cotisations patronales.....	7'497.61		8'200	7'857.85
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	55'810.78		122'100	57'904.10
3099 Autres charges de personnel.....	15'862.—		44'900	20'864.75
3100 Matériel de bureau.....	28'198.45		37'000	26'352.70
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'122.95		—	—
3102 Imprimés, publications.....	9'973.73		11'000	11'563.39
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'297.65		2'800	2'187.90
3104 Matériel didactique.....	3'534.06		10'000	4'834.14
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	1'156.35		—	19'191.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	39'924.75		10'000	10'501.60
			66'000	
3111 Machines, appareils et véhicules.....	—		500	—
3113 Matériel informatique.....	—		600	251.—
3118 Immobilisations incorporelles.....	—		1'300	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	150.45		1'000	—

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3020	Personnel enseignant. 1. Enseignants déchargés pour une part de leur temps d'enseignement, assurant des tâches d'encadrement des écoles. L'écart au budget découle principalement du suivi des élèves scolarisés à domicile.....	3'491'041.97	3'148'200
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-11'603.20	-1'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	—	-1'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	—	-1'000
		3'479'438.77	3'145'200
3030	1. Engagements à durée déterminée d'auxiliaires permettant de faire face aux variations du volume d'activité du Service.....	285'784.95	328'100
	2. Apprentis.....	122'359.15	164'100
		408'144.10	492'200
3049	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.		
3050	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	558'804.46	626'000
	2. Personnel enseignant.....	223'472.88	204'200
	3. Personnel occasionnel.....	26'338.41	31'000
	Compensation partielle du compte 018/3050.		
		808'615.75	861'200
			-3'200
3052	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	1'055'674.80	1'129'200
	2. Personnel enseignant.....	377'387.76	368'400
	3. Personnel occasionnel.....	19'342.80	32'600
	Compensation partielle du compte 018/3052.		
		1'452'405.36	1'530'200
			-6'700
3053	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	13'195.56	15'200
	2. Personnel enseignant.....	5'495.02	4'900
	3. Personnel occasionnel.....	1'612.—	800
		20'302.58	20'900
3054	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	236'425.63	265'400
	2. Personnel enseignant.....	95'599.46	86'600
	3. Personnel occasionnel.....	11'123.42	12'000
	Compensation partielle du compte 018/3054.		
		343'148.51	364'000
			-1'300
3059	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	5'166.24	5'800
	2. Personnel enseignant.....	2'089.93	1'800
	3. Personnel occasionnel.....	241.44	600
		7'497.61	8'200
3090	1. Frais de participation à des congrès.....	—	5'000
	2. Frais de formation professionnelle du personnel.....	55'810.78	117'100
		55'810.78	122'100
3106	Séparations en plexiglas, masques et solutions hydroalcooliques. Voir Crédit supplémentaire non compensé au SP012/3106.		
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 66'000 accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 relatif à la couverture des coûts d'aménagement des lieux de travail en lien avec la réorganisation du service.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	184'047.12		263'600 40'000	189'602.09
3138 Cours, examens et conseils.....	655.50		500	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	804.20		3'600	1'920.50
3153 Entretien informatique (matériel).....	—		500	122.65
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	200.—		—	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	139'800.—		139'800	139'800.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	19'700.26		47'000	28'768.01
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'079.40		8'800	5'103.21
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	72'256.85		135'500 -200	63'934.85
3199 Autres charges d'exploitation.....	—		5'200	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	0.27		—	1.44
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		30'550.—	30'000	14'475.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		19'330.40	5'000	7'937.25
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		2.57	—	2.98
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		178'962.85	220'000	217'817.50
012 DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée.....	1'347'346'493.49		1'342'158'600 11'882'000	1'307'770'207.92
		7'993'524.61	4'883'600	4'636'799.62

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3130	1. Prestations de services de tiers. L'écart est dû à la possibilité de décharger des enseignants plutôt que de faire appel à des prestataires externes (Voir SP011/3020).....	86'520.95	103'000
	2. Frais de représentation.....	6'321.05	12'000
	3. Participation aux frais d'organisation de congrès (ex: Salon des étudiants, Salon des métiers, etc.).....	—	23'000
	4. Frais de port.....	55'313.34	66'900
	5. Frais de CCP.....	66.80	300
	6. Frais de téléphone.....	16'408.73	21'000
	7. Frais de télécommunication.....	—	600
	8. Frais de contentieux et de poursuites.....	—	800
	9. Cotisations à des institutions de droit privé.....	150.—	1'000
	10. Commissions pédagogiques.....	19'266.25	33'000
	11. Frais de transports de tiers.....	—	2'000
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 40'000 accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 relatif à la couverture des coûts d'aménagement des lieux de travail en lien avec la réorganisation du service.		
		184'047.12	263'600 40'000
3160	Loyers des bureaux à Cité-Devant 11 et 14.		
3161	Contrats de location des photocopieurs.		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....	47'239.15	83'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	25'017.70	52'500
	Compensation partielle des comptes 018/3120 et 018/3160.		
		72'256.85	135'500 -200
4210	Émoluments perçus dans le cadre de l'enseignement privé.		
4260	Participation des collaborateurs aux frais de parking et de téléphones portables (retenues sur salaires). Imputation comptable erronée de CHF 12'933.20 pour frais en relation avec l'ISSUL (voir compte 4260 du SP012).		
4611	Détachement de collaborateurs auprès de la CIIP (Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin).		
012 DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée			

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	57'769'898.35		59'205'900 -296'100	56'541'987.15
3020 Salaires des enseignants.....	849'060'317.25		839'151'500 10'483'100	827'019'609.23
3030 Travailleurs temporaires.....	1'958'471.15		1'629'900	896'596.75
3049 Autres Indemnités.....	48'449.40		35'100	43'477.75

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3010	L'écart est dû - aux postes temporairement vacants (directeurs-trices, bibliothécaires communales dont les contrats de travail n'ont pas pu être basculés comme prévu en 2021 (voir 3612), psychologues scolaires et personnel de secrétariat des établissements scolaires (voir 3030)), - au processus en cours relatif à l'abrogation des conventions portant sur les tâches scolaires communales déléguées à l'Etat (voir 4612) depuis 2004, dans le cadre de départs à la retraite de personnel des secrétariats des établissements scolaires. 1. Personnel administratif 2. Personnel administratif des offices et des spécialistes de la Direction Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu scolaire (DPPLS). 3. Remboursement d'APG pour congé maternité..... 4. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile. 5. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents..... 6. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 255'500 accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour l'Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes. Compensation du compte 3158 (CHF -517'300). Compensation partielle du compte 018/3010.	34'735'230.95 23'465'459.85 -205'615.90 -3'022.75 -163'547.60 -58'606.20	35'816'100 23'482'800 -50'000 -1'000 -40'000 -2'000
		57'769'898.35	59'205'900 -296'100
3020	1. Personnel enseignant de l'enseignement régulier..... 2. Renfort pédagogique et assistants à l'intégration..... 3. Remboursement d'APG pour congé maternité..... 4. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile..... 5. Remboursement d'indemnités de l'assurance invalidité..... 6. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents..... 7. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 4'636'400 accordé par la Commission des finances le 14.10.2021 pour les Effets démographiques concernant l'année civile 2021. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 2'360'900 accordé par la Commission des finances le 16.09.2021 pour les appuis exceptionnels 2020-21 de lutte contre les effets du semi-confinement sur le plan scolaire. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'829'800 accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour l'Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'656'000 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour l'Allocation de périodes supplémentaires des assistant-e-s à l'intégration.	775'657'118.28 81'369'575.77 -5'975'409.80 -304'140.35 -151'715.65 -1'533'251.— -1'860.—	769'506'300 75'285'200 -3'500'000 -440'000 -100'000 -1'400'000 -200'000
		849'060'317.25	839'151'500 10'483'100
3030	1. Remplacements, appuis ponctuels pour les secrétariats, économes et bibliothèques, projets en cours (voir 3010) et Primo-demandeurs d'emplois sans solution (effet pandémie). 2. Apprentis, - dans le secteur de l'enseignement régulier CHF 700'681.35, - dans le secteur de l'enseignement spécialisé CHF 149'460.65.	1'108'329.15 850'142.—	744'600 885'300
		1'958'471.15	1'629'900
3049	1. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Etablissements scolaires (dont apprentis premiers emplois sans solution, effet pandémie). 2. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Informatique pédagogique.	48'449.40 —	34'100 1'000
		48'449.40	35'100

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	59'127'086.89		58'730'100 <i>669'400</i>	57'315'198.69
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	103'651'556.56		104'750'600 <i>1'079'800</i>	101'404'463.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	1'448'133.92		1'424'600 <i>16'100</i>	1'409'941.24

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3050	1. Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Personnel enseignant..... 3. Personnel occasionnel..... Crédit supplémentaire non compensé de CHF 299'500 accordé par la Commission des finances le 14.10.2021 pour les Effets démographiques concernant l'année civile 2021. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 157'300 accordé par la Commission des finances le 16.09.2021 pour les appuis exceptionnels 2020-21 de lutte contre les effets du semi-confinement sur le plan scolaire. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 138'900 accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour l'Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 110'400 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour l'Allocation de périodes supplémentaires des assistant-e-s à l'intégration. Compensation du compte 3158 (CHF -34'500). Compensation partielle du compte 018/3050.	3'757'046.08 55'247'558.07 122'482.74	3'841'000 54'779'300 109'800
		59'127'086.89	58'730'100 <i>669'400</i>
3052	1. Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Personnel enseignant..... 3. Personnel occasionnel..... Crédit supplémentaire non compensé de CHF 516'800 accordé par la Commission des finances le 14.10.2021 pour les Effets démographiques concernant l'année civile 2021. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 276'200 accordé par la Commission des finances le 16.09.2021 pour les appuis exceptionnels 2020-21 de lutte contre les effets du semi-confinement sur le plan scolaire. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 244'000 accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour l'Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 107'700 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour l'Allocation de périodes supplémentaires des assistant-e-s à l'intégration. Compensation du compte 3158 (CHF -60'500). Compensation partielle du compte 018/3052.	7'018'488.40 96'554'258.26 78'809.90	6'928'600 97'765'100 56'900
		103'651'556.56	104'750'600 <i>1'079'800</i>
3053	1. Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Personnel enseignant..... 3. Personnel occasionnel..... Crédit supplémentaire non compensé de CHF 7'300 accordé par la Commission des finances le 14.10.2021 pour les Effets démographiques concernant l'année civile 2021. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 3'700 accordé par la Commission des finances le 16.09.2021 pour les appuis exceptionnels 2020-21 de lutte contre les effets du semi-confinement sur le plan scolaire. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 3'300 accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour l'Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'700 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour l'Allocation de périodes supplémentaires des assistant-e-s à l'intégration. Compensation du compte 3158 (CHF -800). Compensation (CHF -100) du compte 018/3053.	89'706.74 1'349'412.11 9'015.07	94'200 1'327'500 2'900
		1'448'133.92	1'424'600 <i>16'100</i>

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	25'128'368.68		24'902'200 280'000	24'423'723.37
3059 Autres cotisations patronales.....	548'854.25		580'800 6'100	533'538.01
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	3'293'356.59		3'636'200 -82'700	1'633'544.89
3091 Recrutement du personnel.....	5'848.—		—	—
3099 Autres charges de personnel.....	320'468.01		378'900	348'361.42
3100 Matériel de bureau.....	267'880.17		289'300	275'730.09
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	482.85		—	—
3102 Imprimés, publications.....	24'615.15		94'200	36'978.78

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3054	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	1'595'268.04	1'628'700
	2. Personnel enseignant.....	23'481'370.56	23'231'500
	3. Personnel occasionnel.....	51'730.08	42'000
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 127'400 accordé par la Commission des finances le 14.10.2021 pour les Effets démographiques concernant l'année civile 2021.		
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 64'900 accordé par la Commission des finances le 16.09.2021 pour les appuis exceptionnels 2020-21 de lutte contre les effets du semi-confinement sur le plan scolaire.		
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 57'300 accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour l'Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes.		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 45'600 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour l'Allocation de périodes supplémentaires des assistant-e-s à l'intégration.		
	Compensation du compte 3158 (CHF -14'200).		
	Compensation partielle du compte 018/3054.		
		25'128'368.68	24'902'200 280'000
3059	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	34'837.17	36'200
	2. Personnel enseignant.....	512'888.38	508'000
	3. Personnel occasionnel.....	1'128.70	36'600
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 2'800 accordé par la Commission des finances le 14.10.2021 pour les Effets démographiques concernant l'année civile 2021.		
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'400 accordé par la Commission des finances le 16.09.2021 pour les appuis exceptionnels 2020-21 de lutte contre les effets du semi-confinement sur le plan scolaire.		
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'200 accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour l'Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes.		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'000 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour l'Allocation de périodes supplémentaires des assistant-e-s à l'intégration.		
	Compensation du compte 3158 (CHF -300).		
		548'854.25	580'800 6'100
3090	L'écart découle de l'annulation de programmes de formation pour des raisons sanitaires.		
	1. Directeurs.....	120'168.40	190'000
	2. Doyens.....	85'364.99	190'000
	3. Enseignants.....	2'080'513.34	2'323'500
	4. Personnel administratif.....	63'456.36	120'000
	5. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	11'403.34	30'000
	6. Informatique pédagogique (frais de participation à des congrès).....	—	2'000
	7. Frais de formation des collaborateurs des offices de l'enseignement spécialisé et de psychologie scolaire.....	932'450.16	780'700
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 372'000 accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour l'Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes.		
	Compensation du compte 3160 (CHF -454'600).		
	Compensation (CHF -100) du compte 018/3090.		
		3'293'356.59	3'636'200 -82'700
3099	1. Soirée annuelle du personnel et équivalent (retraite, etc.).....	267'988.60	279'000
	2. Action particulière auprès d'un collaborateur ou d'un élève (naissance, mariage, maladie, deuil).....	38'136.78	40'700
	3. Autres charges de personnel.....	14'342.63	59'200
		320'468.01	378'900

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	713'790.89		884'700	1'013'551.57
3104 Matériel didactique	20'347'713.82		23'180'400	19'298'368.18
			-1'500'000	
3105 Denrées alimentaires.....	15'378.—		20'000	12'670.—
3106 Matériel médical et de laboratoire	466'581.87		—	1'384'771.92
			500'000	
3110 Meubles et appareils de bureau.....	7'005.80		45'000	6'060.45
3111 Machines, appareils et véhicules	190'887.68		275'200	231'980.68
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		—	728.80
3113 Matériel informatique.....	4'163'823.—		5'264'600	5'071'205.76
			-960'000	
3118 Immobilisations incorporelles.....	776'041.26		365'000	357'894.67
			350'000	
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'212.65		2'000	3'974.36

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3103	1. Magazines et littérature spécialisée.....	54'844.63	62'700
	2. Achat, entretien et location des ouvrages des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation (livres prêtés).....	658'946.26	822'000
		713'790.89	884'700
3104	1. Langues.....	6'744'635.19	6'600'000
	2. Mathématiques et sciences de la nature (MSN).....	2'763'712.43	2'200'000
	3. Sciences humaines et sociales (SHS).....	1'379'896.91	1'200'000
	4. Arts.....	4'009'208.99	4'500'000
	5. Corps et mouvement (CM), dont éducation nutritionnelle.....	938'332.24	1'000'000
	6. Capacités transversales - Formation générale et équipement des élèves et des salles de classes de même que le papier et toner à usage pédagogique.....	3'950'871.82	6'683'100
	7. Equipements des nouvelles constructions scolaires.....	510'573.31	800'200
	8. Fournitures scolaires des élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR).....	50'482.93	197'100
	Compensation des comptes 3020, 3050, 3052, 3053, 3054, 3059 (CHF -1'500'000).		
		20'347'713.82	23'180'400
			-1'500'000
3106	Matériel médical et de laboratoire (masques, solutions hydroalcooliques, plexiglas). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 500'000 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour COVID-19 - Achat de matériel EPI pour l'année 2021.		
3111	Sécurité des bâtiments, évacuation des élèves, signalétique (cornes de brume, casques, torches, etc.).....	—	8'400
	Matériel technique et spécialisé des spécialistes de la Direction Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu scolaire (DPPLS).....	190'887.68	266'800
		190'887.68	275'200
3113	Achat et renouvellement des ordinateurs des élèves, serveurs et autres infrastructures informatiques (y compris matériel audiovisuel/multimédia). Compensation des comptes 3118 et 3158 (CHF -960'000).		
3118	Licences et logiciels informatiques. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 350'000 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour l'Informatique pédagogique, ajustements techniques MCH2 et rééquilibrage des comptes informatiques.		
3120	Elimination des déchets spéciaux des laboratoires de sciences.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	3'249'381.66		3'466'200 -14'400	3'084'621.86
3138 Cours, examens et conseils.....	397'450.24		590'500 -171'000	521'989.72
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	201'391.15		220'700	179'296.25
3153 Entretien informatique (matériel).....	42'271.48		1'165'900 -1'110'000	48'640.05
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	3'563'191.96		1'284'000 2'427'600	2'060'660.56

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3130	1. Interprètes (parents allophones, malentendants, langue des signes et accompagnements d'enfants sourds-aveugles), dont CHF 22'277.95 pour les élèves EVAM.	712'411.93	691'400
	2. Frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière.....	1'186'572.31	1'190'000
	3. Conférenciers (soirée de parents, etc.), artistes (manifestations), enquêtes, traduction de documents remis aux parents, préparation des examens d'anglais/allemand, élimination des déchets spéciaux des laboratoires de sciences, etc.	174'568.39	50'000
	4. Frais de représentation (dont invitation des parents, manifestations des écoles et invités externes des Conseils de direction).	40'519.41	156'600
	5. Frais de port.....	433'007.01	431'600
	6. Frais de CCP.....	—	600
	7. Frais de téléphone: établissements scolaires, offices et informatique pédagogique (communications postes fixes et mobile).	226'085.04	259'900
	8. Frais de télécommunication: établissements scolaires, offices et informatique pédagogique (abonnements, Internet, hébergement, LAN, etc.).....	171'514.90	323'900
	9. Frais de contentieux et poursuites.....	—	2'500
	10. Financement des experts (externes) des examens de certificat de fin de scolarité (CHF 291'478.77) et autres indemnités (enseignement spécialisé) CHF 5'168.75.....	296'647.52	343'900
	11. Frais découlant des permis nécessaires lors d'échanges d'enseignants avec d'autres pays (Service de la population et des migrations (autorisations d'entrées) et des communes (autorisations pour frontaliers)).	—	1'000
	12. Cotisations à des institutions de droit privé.	8'055.15	14'800
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 65'600 accordé par la Commission des finances le 14.10.2021 pour l'augmentation des dépenses de transports scolaires pour les élèves de la pédagogie spécialisée. Compensation du compte 3158 (CHF -80'000).		
		3'249'381.66	3'466'200 -14'400
3138	1. Organisation de cours et inscription à des concours, guides, etc.....	237'980.89	420'000
	2. Radiobus.....	147'633.30	150'500
	3. Prix et récompenses.....	11'836.05	20'000
	Compensation du compte 017/3636.2.24.		
		397'450.24	590'500 -171'000
3150	1. Entretien mobilier, machines/appareils de bureau.....	1'201.15	5'700
	2. Entretien matériel d'enseignement et de recherche (dont réparations de machines à coudre).	200'190.—	215'000
		201'391.15	220'700
3153	Maintenance relative à l'informatique pédagogique. Dans le respect du plan comptable MCH2, les coûts relatifs aux contrats de Location de Services Externes (LSE) sont désormais comptabilisés au sein de la rubrique 3158. Compensation du compte 3158 (CHF -1'110'000).		
3158	Entretien des immobilisations incorporelles (licences informatiques). Dans le respect du plan comptable MCH2, les coûts relatifs aux contrats de Location de Services Externes (LSE) sont désormais comptabilisés au sein de la rubrique 3158 (voir compte 3153). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'427'600 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour l'informatique pédagogique, ajustements techniques MCH2 et rééquilibrage des comptes informatiques.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'131'750.—		594'200 <i>590'400</i>	1'076'481.40
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	4'649'886.67		4'099'800	4'046'573.92
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	285'334.21		325'000	217'724.28
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	864'366.16		1'039'400 <i>-400</i>	687'733.22
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	501'924.11		2'018'000 <i>-823'400</i>	715'087.92
3181 Pertes sur créance effectives.....	10'289.25		5'000	1'393.10
3199 Autres charges d'exploitation.....	13'095.90		23'800	3'512.38
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		5'000	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	21'559.25		—	865.82
3440 Réévaluations des placements financiers PF.....	-16.70		—	16.70
3499 Autres charges financières.....	-67.40		—	-51.20
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	2'715'107.02		2'957'300	2'992'037.98

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3160	Loyers pour l'Etablissement cantonal de pédagogie spécialisée (ECPS) et du Centre thérapeutique de jour - Ouest.	1'131'750.—	594'200
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 590'400 accordé par le Conseil d'Etat le 15.12.2021 relatif à l'augmentation des loyers de l'ECPS pour tenir compte des classes COES qui n'ont pas pu être fermées.	1'131'750.—	594'200 <i>590'400</i>
3161	1. Contrats de location des photocopieurs (administration et pédagogie) (dont CHF 28'515.49 pour le secteur de l'enseignement spécialisé).....	4'610'580.82	4'054'800
	2. Autres (ex: bouteilles de gaz, destructeurs de papier, containers, machines des activités créatrices et manuelles, etc.)	39'305.85	45'000
		4'649'886.67	4'099'800
3169	1. Droits d'auteurs, selon Tarif Commun 7, remboursés à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), en fonction du nombre d'élèves. Concerne: Pro Litteris, Swisimage, SSA, SUIISA, Swissperform.....	285'334.21	277'000
	2. Redevance (Radio et TV).....	—	45'000
	3. Droits de représentation SSA (théâtre).....	—	1'000
	4. Autres.....	—	2'000
		285'334.21	325'000
3170	1. Frais de déplacements en diminution du fait de la pandémie.		
	1.1. Personnel enseignant et administratif des établissements scolaires.....	253'889.88	297'200
	1.2. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	18'237.45	34'000
	1.3. Personnel des offices de l'enseignement spécialisé et de psychologie scolaire.....	445'414.34	522'000
	2. Frais de repas et d'hébergement en diminution du fait de la pandémie.		
	2.1. Personnel enseignant et administratif des établissements scolaires.....	130'976.90	160'000
	2.2. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	3'155.45	7'800
	2.3. Personnel des offices de l'enseignement spécialisé et de psychologie scolaire.....	12'692.14	18'400
	Compensation partielle des comptes 018/3120 et 018/3160.	864'366.16	1'039'400 <i>-400</i>
3171	Annulation de nombreux camps et voyages d'étude (pandémie). Compensation des comptes 3020, 3050, 3052, 3053, 3054, 3059 (CHF -423'400). Compensation des comptes 3110 et 3130 du SP011 et 3144 du SP048 (CHF -200'000). Compensation du compte 3158 du SP047 (CHF -200'000).		
3611	1. Convention CIIP (Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique) sur la migration scolaire intercantonale.	566'158.02	626'800
	2. Autres conventions intercantionales sur la migration scolaire (Lavey, Morcles et Vasselin).....	1'069'594.—	1'000'000
	3. Financement des moyens d'enseignement romands auprès de la CIIP selon budget 2021, validé par la Conférence des Secrétaires généraux et l'Assemblée plénière de la CIIP.....	1'019'360.—	1'330'500
	4. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) - Tests PISA.....	59'995.—	—
		2'715'107.02	2'957'300

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	14'332'363.27		14'119'600 -135'800	14'307'441.09
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'819'529.—		2'274'800	1'708'377.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	18'826'284.60		18'045'000 115'000	16'647'479.50
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	164'973'386.89		164'524'300 458'300	159'896'196.34
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	9'040.—		178'900	60'038.60

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3612	1. Convention avec la Ville de Lausanne.....	2'737'450.11	2'780'000
	2. Prestations délivrées par les bibliothèques scolaires communales ou intercommunales (voir compte 3010, en prévision de l'internalisation de contrats communaux le budget a été prévu dans le groupe 30).....	3'527'857.25	3'153'900
	3. Frais administratifs découlant des points 1 et 2 ci-dessus.....	48'724.86	51'000
	4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus aux communes d'accueil des élèves).....	105'723.25	95'000
	5. Subventions forfaitaires aux communes en fonction du nombre d'élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR) intégrés dans les classes de la scolarité obligatoire (1'106 élèves à CHF 750, selon LPS).....	829'500.—	965'300
	6. Autres charges des communes pour des élèves au bénéfice de MR intégrés dans les classes de la scolarité obligatoire (frais de transports, frais admin, accomp. sur temps de midi, etc). Transfert de CHF 600'000 pour la Convention entre la Direction de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (DPPLS) et la Ville de Lausanne, voir point 7 ci-dessous.....	454'145.95	1'149'400
	7. Convention entre la Direction de psychologie, psychomotricité et logopédie scolaire en milieu scolaire (DPPLS) et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.....	6'602'200.—	5'880'000
	8. Apprentis des communes effectuant des modules de Situation de Travail et d'Apprentissage (STA) dans les administrations des établissements scolaires.....	26'761.85	45'000
	Compensation du compte 3160 (CHF -135'800).		
		14'332'363.27	14'119'600 -135'800
3634	1. Subvention au CHUV pour le Centre thérapeutique de jour du Bugnon à Lausanne.....	500'899.—	619'700
	2. Plan autisme Centre: subvention au CHUV pour les classes spécialisées, le dispositif d'intégration précoce (DIP) et le jardin d'enfants Fréminet: secrétariat, frais de fonctionnement, loyer, frais de transport des élèves, matériel didactique, alimentation, etc.....	789'300.—	873'900
	3. Subvention au CHUV pour le dispositif nord de pédopsychiatrie et de pédagogie spécialisée (DINO).....	339'048.—	449'600
	4. Subvention au CHUV pour le Centre thérapeutique de jour - Ouest.....	190'282.—	331'600
		1'819'529.—	2'274'800
3635	Subventionnement aux prestataires conventionnés de Logopédie indépendante. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 115'000 accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 relatif au transfert de l'Unité PSPS et financement des dépenses relatives aux projets prioritaires.		
3636	1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office du soutien pédagogique et de l'enseignement spécialisé (OSPES). Frais de scolarisation et d'hébergement concernant les élèves vaudois placés dans des institutions hors canton.....	154'474'614.32	155'829'400
	2. Informatique pédagogique des établissements de pédagogie spécialisée.....	287'634.32	287'100
	3. Subvention à divers organismes.....	8'328.15	30'000
	4. Allocations financières de la Commission d'intégration précoce à l'intention des enfants en situation de handicap fréquentant une garderie.....	5'050'910.10	3'005'000
	5. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations pédo-thérapeutiques selon convention avec la Direction de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (DPPLS).....	5'151'900.—	5'372'800
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 458'300 accordé par la Commission des finances le 14.10.2021 pour l'augmentation des dépenses de transports scolaires pour les élèves de la pédagogie spécialisée.		
		164'973'386.89	164'524'300 458'300
3637	Aide à l'intégration pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière afin de leur permettre de participer au camp organisé par leur établissement scolaire.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3910 Imput int pour prestations de service.....	401'752.58		375'000	249'734.57
4210 Emoluments pour actes administratifs		8'251.25	10'000	7'424.40
4260 Remboursements et participations de tiers.....		262'755.90	158'000	474'362.55
4270 Amendes.....		8'866.70	10'000	7'854.95
4309 Autres revenus d'exploitation.....		16'320.49	27'000	27'292.44
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		2'958.19	—	1'160.95
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		3'134.55	—	184.39
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		215'000.—	215'000	215'000.—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		221'835.08	300'000	207'928.14
4610 Dédommagements de la Confédération		182'632.45	126'500	129'627.35
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		229'191.70	187'100	157'216.75
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		2'836'558.40	3'500'000	3'028'741.70
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		33'506.10	—	—
4630 Subventions de la Confédération		171'148.—	350'000	380'006.—

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3910	1. Participation de la DGEO aux prestations fournies par le personnel de la BCU dans les bibliothèques scolaires et aux frais payés par la BCU (SERAC, voir SP017 4910) à l'Office fédéral de la statistique.....	311'752.58	285'000
	2. Participation de la DGEO aux frais de préparation et d'acheminement du matériel scolaire dans les établissements scolaires (DAL, voir SP048 4910).....	90'000.—	90'000
		401'752.58	375'000
4210	Duplicatas et attestations.		
4260	1. Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles, parking et abonnements transport public.....	15'153.95	19'400
	2. Excédents des subventions 2020 à rembourser par les institutions hors canton.	133'622.65	—
	3. Photocopies privées (collaborateurs et élèves).....	4'751.18	5'300
	4. Ouvrages, supports de cours et matériel.	69'898.65	85'000
	5. Autres recettes.....	29'990.87	18'300
	6. Prestations effectuées par des enseignants auprès de l'ISSUL (UNIL) et autres institutions.....	9'338.60	30'000
		262'755.90	158'000
4270	Amendes perçues dans les bibliothèques.		
4309	1. Matériel ou prestations à charge des communes.....	10'840.20	10'000
	2. Déprédation des équipements et appareils.....	200.80	1'600
	3. Usage des photocopieurs par des tiers (organismes et institutions).....	3'849.64	10'000
	4. Frais de téléphonie refacturés à des tiers.....	569.—	400
	5. Autres prestations.....	860.85	5'000
		16'320.49	27'000
4470	Loyer de l'Ecole du Château de Carouge à Moudon.		
4511	Fonds relatifs aux congés sabbatiques: remboursement des remplaçants des enseignants en congé sabbatique.		
4610	Facturation à l'Office d'Assurance-Invalidité de mesures de formation professionnelle - Article 16 LAI.		
	1. Etablissement cantonal de pédagogie spécialisée (ECPS).....	70'293.30	—
	2. Office du soutien pédagogique et de l'enseignement spécialisé (OSPES).....	112'339.15	126'500
		182'632.45	126'500
4611	1. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements scolaires refacturées à différents mandants (CIIP, HEP, etc.).....	—	15'000
	2. Conventions CIIP sur la migration scolaire intercantonale: montants dus par les cantons de domicile.....	229'191.70	172'100
		229'191.70	187'100
4612	1. Tâches scolaires communales déléguées aux secrétariats et Conseils de direction des établissements scolaires.....	1'644'834.—	2'400'000
	2. Frais administratifs découlant du point 1 ci-dessus.....	67'635.75	100'000
	3. Tâches scolaires communales déléguées aux enseignants et bibliothécaires des établissements scolaires.....	989'627.20	900'000
	4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois scolarisés dans d'autres cantons).....	52'625.—	100'000
	5. Autres refacturations.....	81'836.45	—
		2'836'558.40	3'500'000
4630	1. Camps: Subsidés J+S relatifs aux coaches et aux guides de montagne.....	22'051.—	350'000
	2. Frais de scolarisation des enfants du centre de requérants d'asile de Vallorbe.....	149'097.—	—
		171'148.—	350'000

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		3'801'365.80	—	—
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	108'500'521.57		98'288'800	94'217'010.31
			<i>11'142'800</i>	
		113'892'561.43	94'564'800	98'166'243.04
			<i>10'928'500</i>	
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	22'236'857.69		21'584'600	21'770'060.80
			<i>1'058'300</i>	
3020 Salaires des enseignants.....	89'335.20		170'000	82'332.80
3030 Travailleurs temporaires.....	831'086.55		698'600	436'009.15
3049 Autres Indemnités.....	22'937.40		21'200	20'352.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'506'402.50		1'459'700	1'448'919.04
			<i>69'300</i>	
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'722'193.84		2'564'000	2'648'931.15
			<i>124'000</i>	

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
4636	Excédents des subventions 2020 à rembourser par les institutions.		
	013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire		
3010	1. Personnel administratif (transfert des apprentis et stagiaires compte 3030).....	22'404'336.99	21'628'600
	2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-4'961.60	-4'000
	3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-94'254.40	-30'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-16'064.—	-10'000
	5. Remboursement des indemnités AI du personnel administratif.....	-52'199.30	—
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 682'700 accordé par le Conseil d'Etat le 17 février 2021 pour l'engagement de ressources utiles à la réalisation du programme "viamia".		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 53'200 accordé par le Conseil d'Etat le 24 mars 2021 pour l'engagement d'une ressource nécessaire à la mise en œuvre du plan d'action DFJC de Certification Professionnelle des Adultes (CPA).		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 52'900 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour la reconduction d'un plan de mesures de soutien à l'apprentissage pour atténuer les effets de la pandémie sur la formation professionnelle duale.		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 269'500 accordé par le Conseil d'Etat le 24 novembre 2021 pour la réallocation des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP.		
		22'236'857.69	21'584'600
			<i>1'058'300</i>
3030	1. Nécessité de recourir à du personnel auxiliaire lors de la saisie des nouveaux contrats, pendant la session des procédures de qualification ainsi que pour des aides ponctuelles dans les différentes divisions et unités de la DGEP.....	450'172.20	350'000
	2. Salaires apprentis et stagiaires (transfert compte 3010).....	380'914.35	348'600
		831'086.55	698'600
3050	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 44'500 accordé par le Conseil d'Etat le 17 février 2021 pour l'engagement de ressources utiles à la réalisation du programme "viamia".		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 3'600 accordé par le Conseil d'Etat le 24 mars 2021 pour l'engagement d'une ressource nécessaire à la mise en œuvre du plan d'action DFJC de Certification Professionnelle des Adultes (CPA).		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 3'500 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour la reconduction d'un plan de mesures de soutien à l'apprentissage pour atténuer les effets de la pandémie sur la formation professionnelle duale.		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 17'700 accordé par le Conseil d'Etat le 24 novembre 2021 pour la réallocation des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP.		
3052	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 79'900 accordé par le Conseil d'Etat le 17 février 2021 pour l'engagement de ressources utiles à la réalisation du programme "viamia".		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 6'300 accordé par le Conseil d'Etat le 24 mars 2021 pour l'engagement d'une ressource nécessaire à la mise en œuvre du plan d'action DFJC de Certification Professionnelle des Adultes (CPA).		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 6'200 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour la reconduction d'un plan de mesures de soutien à l'apprentissage pour atténuer les effets de la pandémie sur la formation professionnelle duale.		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 31'600 accordé par le Conseil d'Etat le 24 novembre 2021 pour la réallocation des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	38'917.53		36'100 1'800	37'018.37
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	639'784.81		619'200 29'300	617'428.94
3059 Autres cotisations patronales.....	13'962.85		14'000 900	13'328.15
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	110'664.35		185'000	103'772.80
3099 Autres charges de personnel.....	37'127.10		48'400	33'345.35
3100 Matériel de bureau.....	90'556.10		95'900	64'857.55
3102 Imprimés, publications.....	113'718.10		121'000 5'000	69'158.—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	251'958.72		325'100	268'734.06
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	26'685.48
3110 Meubles et appareils de bureau.....	12'691.20		40'000 5'000	57'997.98
3111 Machines, appareils et véhicules.....	—		1'500	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	6'282.70		13'700	4'255.32

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3053	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'100 accordé par le Conseil d'Etat le 17 février 2021 pour l'engagement de ressources utiles à la réalisation du programme "viamia". Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 100 accordé par le Conseil d'Etat le 24 mars 2021 pour l'engagement d'une ressource nécessaire à la mise en œuvre du plan d'action DFJC de Certification Professionnelle des Adultes (CPA). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 100 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour la reconduction d'un plan de mesures de soutien à l'apprentissage pour atténuer les effets de la pandémie sur la formation professionnelle duale. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 500 accordé par le Conseil d'Etat le 24 novembre 2021 pour la réallocation des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP.		
3054	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 18'800 accordé par le Conseil d'Etat le 17 février 2021 pour l'engagement de ressources utiles à la réalisation du programme "viamia". Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'500 accordé par le Conseil d'Etat le 24 mars 2021 pour l'engagement d'une ressource nécessaire à la mise en œuvre du plan d'action DFJC de Certification Professionnelle des Adultes (CPA). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'500 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour la reconduction d'un plan de mesures de soutien à l'apprentissage pour atténuer les effets de la pandémie sur la formation professionnelle duale. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 7'500 accordé par le Conseil d'Etat le 24 novembre 2021 pour la réallocation des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP.		
3059	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 500 accordé par le Conseil d'Etat le 17 février 2021 pour l'engagement de ressources utiles à la réalisation du programme "viamia". Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 100 accordé par le Conseil d'Etat le 24 mars 2021 pour l'engagement d'une ressource nécessaire à la mise en œuvre du plan d'action DFJC de Certification Professionnelle des Adultes (CPA). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 100 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour la reconduction d'un plan de mesures de soutien à l'apprentissage pour atténuer les effets de la pandémie sur la formation professionnelle duale. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 200 accordé par le Conseil d'Etat le 24 novembre 2021 pour la réallocation des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP.		
3090	1. Frais de participation aux congrès..... 2. Frais de formation.....	680.— 109'984.35 110'664.35	10'000 175'000 185'000
3102	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'000 accordé par le Conseil d'Etat le 17 février 2021 pour l'engagement de ressources utiles à la réalisation du programme "viamia".		
3103	1. Publications d'information documentaire de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle..... 2. Littérature spécialisée à l'usage de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	246'260.27 5'698.45 251'958.72	318'000 7'100 325'100
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'000 accordé par le Conseil d'Etat le 17 février 2021 pour l'engagement de ressources utiles à la réalisation du programme "viamia".		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	6'721'070.98		6'989'600 -52'000	3'503'502.02
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	678'305.15		855'000	330'634.85
3134 Primes d'assurances choses.....	33.20		100	31.30
3138 Cours, examens et conseils.....	8'400.—		36'000	8'300.—
3139 Examens de fin d'apprentissage.....	1'052'477.16		1'104'000	956'183.62
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	4'508.08		17'000	56'199.06
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	746.66		—	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'698'688.50		1'686'400	1'147'609.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	46'217.97		93'000	62'655.27
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	—		5'000	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	222'857.33		341'400 12'500	204'956.80
3180 Réévaluations sur créances.....	10'591.75		—	—
3181 Pertes sur créance effectives.....	12.50		7'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'021.85		12'000	4'498.72
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	53.04		—	9.74
3499 Autres charges financières.....	-24.75		—	—

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3130	1. Frais d'envois postaux.....	194'388.19	205'000
	2. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	57'222.78	66'200
	3. Frais de télécommunication.....	4'037.10	500
	4. Frais de représentation du service.....	202'822.27	237'200
	5. Frais d'organisation de congrès.....	—	76'200
	6. Indemnités des experts aux procédures de qualification ainsi que pour les cours d'instruction destinés aux experts.....	5'827'113.29	6'126'000
	7. Cotisations diverses.....	1'590.—	1'000
	8. Frais de nettoyage.....	26'138.05	24'300
	9. Rémunération des intervenants extérieurs lors des cours pour formateur en entreprise.....	274'689.35	247'600
	10. Frais de transport de tiers.....	3'666.25	5'600
	11. Personnel intérimaire.....	129'403.70	—
	Compensation du compte 017/3636 (CHF - 52'000) - Programme Sport-Art-Etude dans le domaine de la danse.		
		6'721'070.98	6'989'600 -52'000
3132	1. Honoraires conseillers externes, experts, spécialistes.....	350'305.15	319'000
	2. Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale, compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements.....	—	60'000
	3. Certification professionnelle des adultes (CPA), compensés par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	328'000.—	476'000
		678'305.15	855'000
3138	1. Préfinancement - Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale.....	—	24'000
	2. Prix et récompenses.....	8'400.—	12'000
		8'400.—	36'000
3160	1. Loyer pour le service.....	867'090.25	878'600
	2. Locations liées aux cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE).....	—	15'900
	3. Location de salles pour les procédures de qualification principalement refacturées à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) et aux autres cantons (voir 4230 et 4611).....	661'246.25	621'500
	4. Loyer de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP).....	170'352.—	170'400
		1'698'688.50	1'686'400
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules.....	195'634.13	290'400
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	27'223.20	51'000
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'500 accordé par le Conseil d'Etat le 17 février 2021 pour l'engagement de ressources utiles à la réalisation du programme "viamia".		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 10'000 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour la reconduction d'un plan de mesures de soutien à l'apprentissage pour atténuer les effets de la pandémie sur la formation professionnelle duale.		
		222'857.33	341'400 12'500

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	19'871'392.74		15'155'700	13'919'084.05
3622 Péréqu fin et compens des charges comm/assoc intercommunales...	90'000.—		100'000	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'024'124.58		578'700	982'000.—
			438'000	
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	7'587'528.65		100'000	6'624'425.—
			8'963'700	
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	36'576'405.93		40'569'900	36'565'673.89
			487'000	

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3611	1. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEP).....	11'240'229.04	7'400'000
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles supérieures spécialisées (AES).....	6'324'495.33	4'828'000
	3. Participation à l'enseignement gymnasial.....	1'227'747.—	1'170'000
	4. Participation aux procédures de qualification des autres cantons.....	553'106.95	900'000
	5. Contribution forfaitaire aux procédures de qualification au Centre suisse de services formation professionnelle (CSFO).....	525'814.42	836'000
	6. Contribution à SwissSkills.....	—	20'000
	7. Contribution à la Conférence suisse des directeurs de l'orientation professionnelle.....	—	1'700
		19'871'392.74	15'155'700
3634	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 438'000 accordé par le Conseil d'Etat le 24 novembre 2021 pour la réallocation des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP.		
3635	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 287'000 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour la reconduction d'un plan de mesures de soutien à l'apprentissage pour atténuer les effets de la pandémie sur la formation professionnelle duale.		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 8'676'700 accordé par la Commission des finances le 3 juin 2021 pour le cofinancement des nouveaux contrats d'apprentissage.		
3636	1. Cours interentreprises.....	5'467'062.90	6'090'500
	2. Logements pour apprentis - Le Cazard.....	100'000.—	100'000
	3. Logements pour apprentis - Fondation Balcon du Jura.....	293'600.—	293'500
	4. Assistant-e-s médical-e-s.....	191'406.33	900'000
	5. Appuis individualisés - Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse (CVAJ).....	200'000.—	200'000
	6. Cours de perfectionnement.....	-245.65	110'000
	7. Cours spécialisés intercantonaux organisés par des associations professionnelles.....	717'500.—	710'000
	8. Cours pour formateurs en entreprise délégués aux associations professionnelles.....	14'277.80	50'000
	9. Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence - ASUR.....	3'671'815.71	3'701'000
	10. Formation des éducateurs-trices de la petite enfance - ESEDE.....	3'954'935.94	4'111'700
	11. Centre romand de formation et de perfectionnement - ARPIH.....	3'816'604.15	3'810'100
	12. Communauté d'intérêts pour l'accueil familial de jour.....	266'663.75	300'000
	13. Salon des métiers et stand DFJC.....	310'000.—	300'000
	14. Fondation des écoles de soins et santé communautaire - ESSC.....	10'914'625.46	12'106'200
	15. Conventions pour l'engagement des commissaires professionnels.....	2'432'475.90	2'941'500
	16. Association lire et écrire.....	300'000.—	300'000
	17. La Manufacture (CFC techniscéniste).....	376'062.—	455'000
	18. Maîtres sociaux-professionnels - GPA.....	747'229.32	807'000
	19. Assistant-e-s en médecine vétérinaire.....	855'000.—	855'000
	20. Centre Sports Etudes Lausanne - CSEL.....	20'000.—	10'000
	21. Mise en place de formations mixtes.....	—	240'100
	22. Mise en place du développement de 150 places en formation professionnelle.....	—	1'216'000
	23. Association MOBILET' projet "Atelier Pratique d'Observation" APO.....	300'240.—	287'000
	24. Projet LIFT, accompagnement pédagogique des jeunes en parallèle à leurs activités en entreprises.....	105'994.—	79'900
	25. Projets pour la certification professionnelle des adultes (CPA).....	282'147.80	595'400
	26. Plan de mesures de soutien à l'apprentissage.....	1'072'010.52	—
	27. Formation PLUS POST (UNIL).....	167'000.—	—
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 925'000 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour la reconduction d'un plan de mesures de soutien à l'apprentissage pour atténuer les effets de la pandémie sur la formation professionnelle duale.		
	Compensation du compte 3634 (CHF -438'000).		
		36'576'405.93	40'569'900
			487'000

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	755'198.75		1'060'000	207'558.05
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	—		70'000	—
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	—		—	74'632.40
3990 Autres imputations internes.....	3'422'434.86		1'510'000	1'865'868.75
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		16'930.80	14'000	13'174.98
4230 Frais d'écolage.....		1'812'556.15	1'628'000	944'315.94
4231 Taxes de cours.....		40'900.—	—	—
4250 Ventes.....		1'875.—	2'500	825.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		325'271.25	1'024'800	345'676.91
4309 Autres revenus d'exploitation.....		45'840.—	47'000	46'515.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		750.98	—	9.26
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		-53.55	—	53.55
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		7'702'870.10	—	6'790'300.—
			9'209'700	
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		32'486'588.02	24'057'100	21'018'126.30
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		79'000.—	—	—
4630 Subventions de la Confédération.....		69'975'697.68	67'791'400	68'932'613.70
			1'718'800	
4631 Subventions des cantons et des concordats.....		3'535.—	—	—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		6'000.—	—	—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		—	—	74'632.40
4990 Autres imputations internes.....		1'394'800.—	—	—

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3637	1. Développement de la certification professionnelle initiale des adultes, compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	451'046.35	250'000
	2. Contributions individuelles pour la certification professionnelle des adultes (CPA).....	163'768.40	810'000
	3. Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale, compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	140'384.—	—
		755'198.75	1'060'000
3990	1. Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - subvention fédérale de l'OFFT (voir 005/4990 DGE).....	330'004.—	310'000
	2. Forfait SEFRI (voir 041/4990 DGAV).....	1'697'630.86	1'200'000
	3. Restitutions de stages reversés aux écoles du domaine de la santé (voir compte 4990).....	1'394'800.—	—
		3'422'434.86	1'510'000
4230	1. Frais de matériel des procédures de qualification facturés à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO).....	1'305'614.17	1'466'000
	2. Validation des acquis.....	275'070.—	9'000
	3. Frais de matériel facturés.....	—	3'000
	4. Facturation des écolages ES aux étudiants étrangers.....	231'871.98	150'000
		1'812'556.15	1'628'000
4260	1. Part au programme T1.....	200'000.—	200'000
	2. Remboursement de tiers.....	111'822.80	3'500
	3. Jetons de présence.....	—	13'000
	4. Retenue sur salaires des frais de téléphone.....	4'963.35	5'800
	5. Retenue sur salaires des locations de places de parking.....	8'485.10	13'500
	6. Prélèvement sur le préfinancement de CHF 9'000'000 enregistré lors du bouclage des comptes 2014 en faveur de la formation professionnelle (comptabilisé sur le compte 053/4893).....	—	789'000
		325'271.25	1'024'800
4511	Excédent de charges de CHF 9'209'700 viré à compte capital du fonds (3023 Fonds cantonal de lutte contre le chômage). Compensation des comptes 3010 et suivants, 3104, 3170, 3635 et 3636 (CHF -9'209'700).		
4611	1. Participation des autres cantons aux accords intercantonaux sur les écoles spécialisées (AES).....	8'864'300.—	6'154'300
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEP).....	22'023'147.62	16'535'000
	3. Participation des autres cantons aux frais de matériel des procédures de qualification.....	706'580.40	1'136'800
	4. Participations des autres cantons à l'enseignement gymnasial.....	892'560.—	231'000
		32'486'588.02	24'057'100
4630	Compensation des comptes 3010 et suivants, 3102, 3110 et 3170 (CHF -840'000). Compensation des comptes 3010 et suivants (CHF -64'800). Compensation des comptes 3010 et suivants, 014/3104, 3170, 3635 et 3636 (CHF -814'000).		
4990	1. Restitutions de stages versés par la Centrale d'encaissement des établissements sanitaires vaudois (CEESV) (voir compte 3990).....	1'394'800.—	—
		1'394'800.—	—

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
014 Enseignement secondaire II	473'037'264.69		482'781'800 <i>5'944'100</i>	451'166'950.60
		19'445'031.44	24'331'200	18'322'357.67
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	18'879'423.05		20'205'000 <i>-203'100</i>	20'732'061.38
3020 Salaires des enseignants.....	313'954'844.27		315'394'700 <i>2'598'700</i>	302'557'177.05
3030 Travailleurs temporaires	4'195'372.70		4'592'700 <i>182'600</i>	1'009'681.31
3049 Autres Indemnités	3'733'671.23		3'912'600 <i>5'600</i>	3'839'292.27

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
014 Enseignement secondaire II			
3010	1. Personnel administratif (transfert des apprentis et stagiaires compte 3030).....	19'001'749.90	20'313'000
	2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-9'605.60	-25'000
	3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-56'683.20	-25'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-56'038.05	-58'000
	Compensation du comptes 013/3010 (CHF -269'500) - réallocation de moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 66'400 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		18'879'423.05	20'205'000 <i>-203'100</i>
3020	1. Personnel enseignant.....	314'882'521.49	315'673'700
	2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-75'288.40	-59'000
	3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-727'200.60	-503'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-705'865.55	-565'000
	5. Fonds COSAB.	390'277.33	550'000
	6. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260)..... Crédit supplémentaire non compensé de CHF 412'500 accordé par la Commission des finances le 2 septembre 2021 pour: COVID-19 Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes - mesures urgentes. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 2'186'200 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.	190'400.—	298'000
		313'954'844.27	315'394'700 <i>2'598'700</i>
3030	1. Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques.....	612'634.50	400'000
	2. Salaires des assistants de préformation.	873'700.—	891'000
	3. Salaires apprentis et stagiaires (transfert compte 3010).....	2'709'038.20	3'301'700
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 182'600 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		4'195'372.70	4'592'700 <i>182'600</i>
3049	1. Frais professionnels forfaitaires de CHF 960.- par année, alloués aux apprentis et aux élèves des écoles de métiers.....	3'016'621.73	3'128'600
	2. Indemnités de stage de CHF 400.- par mois alloués aux étudiants de l'ES Santé.....	717'049.50	784'000
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 5'600 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		3'733'671.23	3'912'600 <i>5'600</i>

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	21'913'995.73		22'125'500 <i>168'900</i>	21'006'194.24
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	40'461'805.76		39'517'600 <i>301'300</i>	39'176'348.71
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	1'182'941.14		1'289'400 <i>4'600</i>	1'166'156.—

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3050	1. Cotisations AVS, AC.	21'876'617.98	22'071'300
	2. Fonds COSAB.	24'977.75	34'800
	3. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260)	12'400.—	19'400
	Compensation du comptes 013/3050 (CHF -17'700) - réallocation de moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 26'900 accordé par la Commission des finances le 2 septembre 2021 pour: COVID-19 Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes - mesures urgentes. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 159'700 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		21'913'995.73	22'125'500 <i>168'900</i>
3052	1. Cotisations salariales aux Caisses de pensions.	40'391'511.37	39'419'400
	2. Fonds COSAB.	48'394.39	63'300
	3. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260)	21'900.—	34'900
	Compensation du comptes 013/3052 (CHF -31'600) - réallocation de moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 48'200 accordé par la Commission des finances le 2 septembre 2021 pour: COVID-19 Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes - mesures urgentes. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 284'700 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		40'461'805.76	39'517'600 <i>301'300</i>
3053	1. Cotisations salariales aux Assurances accidents	515'077.72	585'200
	2. Primes d'assurance accidents pour les élèves des écoles de métiers	666'946.78	703'000
	3. Fonds COSAB.	616.64	700
	4. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260)	300.—	500
	Compensation du comptes 013/3053 (CHF -500) - réallocation de moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 700 accordé par la Commission des finances le 2 septembre 2021 pour: COVID-19 Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes - mesures urgentes. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 4'400 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		1'182'941.14	1'289'400 <i>4'600</i>

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	9'274'901.24		9'321'500 71'400	8'922'823.57
3059 Autres cotisations patronales.....	203'288.88		208'700 2'300	196'075.48
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	774'690.73		1'009'200 10'600	539'731.47
3099 Autres charges de personnel.....	341'758.47		389'600 2'700	298'597.24
3100 Matériel de bureau.....	528'475.16		589'500 -28'200	490'825.44

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3054	1. Cotisations salariales aux Caisses d'allocations familiales.....	9'258'968.62	9'298'100
	2. Fonds COSAB.....	10'732.62	15'200
	3. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	5'200.—	8'200
	Compensation du comptes 013/3054 (CHF -7'500) - réallocation de moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 11'400 accordé par la Commission des finances le 2 septembre 2021 pour: COVID-19 Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes - mesures urgentes. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 67'500 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		9'274'901.24	9'321'500 71'400
3059	1. Cotisations salariales aux autres cotisations patronales.....	203'054.71	208'100
	2. Fonds COSAB.....	234.17	400
	3. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	—	200
	Compensation du comptes 013/3059 (CHF -200) - réallocation de moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 300 accordé par la Commission des finances le 2 septembre 2021 pour: COVID-19 Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes - mesures urgentes. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 2'200 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		203'288.88	208'700 2'300
3090	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 10'600 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
3099	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 2'700 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
3100	1. Matériel de bureau.....	528'475.16	589'500
	Compensation des comptes 3113 et 3150 (CHF -35'000). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 6'800 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		528'475.16	589'500 -28'200

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'914'193.06		3'230'000 <i>-244'400</i>	2'546'642.92
3102 Imprimés, publications.....	242'445.58		383'400 <i>1'400</i>	239'138.61
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	403'179.69		481'600 <i>7'100</i>	369'493.59
3104 Matériel didactique.....	2'133'473.21		2'695'700 <i>74'100</i>	2'848'793.13
3105 Denrées alimentaires.....	1'083'150.65		871'700 <i>67'200</i>	566'024.93
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	712'133.20
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	15'337.—		24'100 <i>1'000</i>	1'126.88

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3101	1. Matières premières et fournitures pour l'enseignement dans les écoles professionnelles.....	2'772'593.76	3'031'800
	2. Fournitures pour les véhicules et carburant (Ecoles professionnelles).....	24'003.53	51'500
	3. Approvisionnement des domaines et jardins: matériel d'enseignement (secteur de l'horticulture au COFOP).....	49'153.46	78'000
	4. Produits et fournitures de nettoyage (Ecoles professionnelles).....	68'122.31	67'200
	5. Fonds des gymnases et de l'EdT.....	320.—	1'500
	Compensation du compte 3132 (CHF - 250'000). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 5'600 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		2'914'193.06	3'230'000 <i>-244'400</i>
3102	1. Imprimés et publications, hors fonds.....	180'516.87	270'900
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	61'928.71	112'500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'400 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		242'445.58	383'400 <i>1'400</i>
3103	1. Littérature spécialisée, magazines, hors fonds.....	399'646.84	479'100
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	3'532.85	2'500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 7'100 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		403'179.69	481'600 <i>7'100</i>
3104	1. Achats de matériel didactique destinés à la revente aux élèves (voir 4250), hors fonds.....	2'131'278.21	2'688'700
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	2'195.—	7'000
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 60'700 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour la reconduction d'un plan de mesures de soutien à l'apprentissage pour atténuer les effets de la pandémie sur la formation professionnelle duale. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 13'400 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		2'133'473.21	2'695'700 <i>74'100</i>
3105	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 67'200 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
3109	1. Autres charges de matériel et marchandises, hors fonds.....	13'237.80	22'600
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	2'099.20	1'500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'000 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		15'337.—	24'100 <i>1'000</i>

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'178'086.05		1'130'800 273'700	1'640'017.26
3111 Machines, appareils et véhicules.....	8'263'164.39		9'147'400 -756'200	7'432'157.78
3113 Matériel informatique.....	3'549'282.28		2'915'000 640'000	2'912'177.67
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	44'260.—		54'500	41'400.—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	285'701.58		372'400 -58'600	219'302.62
3130 Prestations de services de tiers.....	2'799'915.87		4'099'400 -319'500	2'376'454.59

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3110	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 273'700 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
3111	1. Matériel d'enseignement, hors fonds.....	8'259'553.39	9'145'400
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	3'611.—	2'000
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 284'500 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021. Compensation partielle du compte 048/3144.		
		8'263'164.39	9'147'400 -756'200
3113	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 605'000 accordé par la Commission des finances le 2 décembre 2021 pour la réallocation des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de l'Enseignement secondaire II. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 35'000 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
3120	1. Consommation d'eau: secteurs COFOP.....	8'390.20	37'000
	2. Consommation de gaz: bouteilles de gaz pour les laboratoires et ateliers.....	9'174.30	19'500
	3. Consommation d'électricité: COFOP et EdT.....	96'165.20	127'500
	4. Achats et consommation d'autres combustibles.....	62'425.20	83'000
	5. Taxes d'éliminations.....	109'546.68	105'400
	Compensation du compte 3113 (CHF - 65'000). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 6'400 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		285'701.58	372'400 -58'600
3130	1. Frais d'envois postaux.....	408'663.78	479'800
	2. Frais des comptes postaux des établissements.....	11'867.27	15'800
	3. Frais bancaires sur les encaissements par carte.....	22'922.86	10'300
	4. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	77'548.71	119'300
	5. Frais de télécommunication (Serafe, hébergements et mises à jour de sites).....	25'229.60	27'000
	6. Frais de représentation.....	297'689.33	758'100
	7. Frais d'organisation de congrès.....	7'408.—	30'000
	8. Indemnités des experts aux procédures de qualification.....	462'527.80	696'500
	9. Cotisations à des associations ou institutions.....	86'797.55	111'200
	10. Frais de nettoyage facturés par des tiers (frais de pressing).....	87'236.72	67'200
	11. Frais de surveillance.....	63'633.—	124'500
	12. Frais de réfectoire refacturés aux élèves.....	199'899.50	235'000
	13. Rémunérations d'intervenants extérieurs.....	918'004.28	1'189'200
	14. Frais de transport effectués par des tiers.....	34'670.15	147'500
	15. Personnel intérimaire.....	51'717.55	—
	16. Fonds des élèves - Gymnases.....	44'099.77	88'000
	Compensation du compte 3113 (CHF - 410'000). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 50'000 accordé par la Commission des finances le 2 septembre 2021 pour: COVID-19 Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes - mesures urgentes. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 40'500 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		2'799'915.87	4'099'400 -319'500

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	614'694.12		125'400 <i>501'400</i>	88'887.81
3134 Primes d'assurances choses.....	12'569.16		17'200	12'468.45
3137 Impôts et taxes.....	109'812.89		127'000	105'190.91
3138 Cours, examens et conseils.....	1'512'322.37		1'795'900 <i>-58'000</i>	928'090.61
3140 Entretien des terrains.....	—		—	832.20
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'322'580.05		1'233'300 <i>181'300</i>	1'358'120.01
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	19'893.47		56'400 <i>1'400</i>	18'088.52
3153 Entretien informatique (matériel).....	1'392'525.61		1'220'200 <i>200'000</i>	1'303'030.25
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	32'140.54		49'000	24'570.63
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	12'112'149.35		11'563'300 <i>885'000</i>	8'950'141.80

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3132	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 500'000 accordé par la Commission des finances le 2 décembre 2021 pour la réallocation des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de l'Enseignement secondaire II. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'400 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
3134	1. Primes d'assurances choses, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases.....	11'640.16 929.— 12'569.16	16'700 500 17'200
3137	1. TVA forfaitaire à charge..... 2. Taxes sur les véhicules à moteur..... 3. Autres impôts et taxes.....	105'332.11 2'421.— 2'059.78 109'812.89	122'000 4'500 500 127'000
3138	1. Organisation de cours..... 2. Prix promotions (voir 4390)..... 3. Fonds des élèves - Gymnases..... Compensation du compte 3113 (CHF - 60'000). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 2'000 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.	1'219'052.24 274'375.— 18'895.13 1'512'322.37	1'453'400 320'500 22'000 1'795'900 <i>-58'000</i>
3150	1. Entretien mobilier, machines et appareils de bureau..... 2. Entretien du mobilier pour l'enseignement..... 3. Entretien du mobilier et des équipements pour les autres locaux (cafétérias, couloirs, salles diverses hors salles de cours)..... 4. Entretien du matériel d'enseignement..... Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 175'000 accordé par la Commission des finances le 2 décembre 2021 pour la réallocation des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de l'Enseignement secondaire II. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 6'300 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.	21'551.90 62'701.41 207'084.69 1'031'242.05 1'322'580.05	18'600 66'900 312'700 835'100 1'233'300 <i>181'300</i>
3151	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'400 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
3153	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 200'000 accordé par la Commission des finances le 2 décembre 2021 pour la réallocation des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de l'Enseignement secondaire II.		
3160	1. Loyers, y compris surfaces complémentaires, hors fonds..... 2. Location de salles, hors fonds..... 3. Fonds des élèves - Gymnases..... Compensation du compte 3150 (CHF - 65'000). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 950'000 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.	11'592'997.15 517'852.20 1'300.— 12'112'149.35	10'843'000 717'800 2'500 11'563'300 <i>885'000</i>

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	1'289'377.47		1'428'500 15'900	1'091'168.14
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	251'968.79		290'300 2'900	247'106.71
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	263'956.46		602'900 -90'100	228'184.44
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	1'900'343.36		7'508'700 51'000	2'527'704.31
3180 Réévaluations sur créances.....	42'049.45		—	33'448.10
3181 Pertes sur créance effectives.....	108'020.90		120'900 4'800	122'001.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	121'027.18		61'000 800	76'410.92
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	6'939.50
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	11'674.38		—	3'932.55
3440 Réévaluations des placements financiers PF.....	-126.94		—	119.95
3499 Autres charges financières.....	-2'881.13		—	-1'851.79
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre.....	831'274.59		134'500	478'038.58
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	10'450'739.10		10'123'100 734'500	8'795'952.92
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	35'149.—		65'000	9'992.—

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3161	1. Frais de photocopieurs, hors fonds.....	1'289'377.47	1'411'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	—	17'500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 15'900 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		1'289'377.47	1'428'500 15'900
3169	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 2'900 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules.....	172'843.80	361'900
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	66'906.91	168'800
	3. Frais de représentation et d'habillement (vêtements pour l'enseignement).....	11'508.65	22'200
	4. Fonds des élèves - Gymnases.....	12'697.10	50'000
	Compensation du compte 3150 (CHF - 95'000). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 4'900 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		263'956.46	602'900 -90'100
3171	1. Frais des excursions et voyages (voir 4260), hors fonds.....	1'746'800.89	6'636'700
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	153'542.47	872'000
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 51'000 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		1'900'343.36	7'508'700 51'000
3181	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 4'800 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
3199	1. Autres charges d'exploitation, hors fonds.....	86'843.40	49'500
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	34'183.78	11'500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 800 accordé par la Commission des finances le 10 juin 2021 pour: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2021.		
		121'027.18	61'000 800
3634	1. Gymnase intercantonal de la Broye.....	10'235'670.25	9'496'600
	2. Option musique et artistique.....	98'688.85	184'500
	3. Maturité spécialisée communication et information (MSCI). Convention avec les partenaires HES.....	116'380.—	142'000
	4. Subventionnement d'institutions dans le cadre du renforcement de la loi sur la pédagogie spécialisée, ainsi que des mesures socio-éducatives.....	—	300'000
	Compensation du compte 3132 (CHF - 300'000). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'034'500 accordé par la Commission des finances le 4 novembre 2021 pour le financement des mesures transitoires et compensatoires de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg (CPPEF) pour le Gymnase intercantonal de la Broye (GYB).		
		10'450'739.10	10'123'100 734'500

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'309'650.—		664'000 910'000	2'018'950.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	709'338.52		1'553'200 -200'000	672'589.82
3910 Imput int pour prestations de service.....	229'658.28		80'000	227'014.67
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		320.—	—	250.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		32'832.90	70'000	31'863.40
4230 Frais d'écolage.....		8'141'350.72	7'764'700	7'949'296.80
4231 Taxes de cours.....		1'480'512.56	1'435'500	1'394'254.84
4250 Ventes.....		4'662'222.06	4'915'700	4'322'843.62
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'303'722.—	6'986'700	2'393'230.84
4309 Autres revenus d'exploitation.....		483'315.74	587'500	209'446.90
4329 Autres variations de stocks.....		0.30	—	—
4390 Autres revenus.....		250'313.15	309'700	203'607.54
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		15'347.77	—	20'980.84
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		-168.46	—	-570.29
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		71'572.85	192'500	80'362.40
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		—	116'500	49'261.16
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		475'232.90	664'400	178'493.22
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		47'718.—	—	153'657.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		606'220.—	670'000	725'960.—
4630 Subventions de la Confédération.....		290'098.95	—	3'299.40
4634 Subventions des entreprises publiques.....		512'220.—	548'000	525'700.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		64'000.—	63'000	76'220.—
4637 Subventions des ménages privés.....		8'200.—	3'000	4'200.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		—	4'000	—

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3636	1. Entreprise de pratique commerciale - EPCO I et II.....	384'100.—	410'000
	2. Participation aux stages d'assistant(e)s sociaux-éducatifs - ASE.....	216'750.—	230'000
	3. Travail de maturité spécialisée santé (TMsp Santé).....	27'800.—	24'000
	4. Indemnisation des apprenti-e-s et des étudiant-e-s du domaine de la santé.....	681'000.—	—
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 910'000 accordé par la Commission des finances le 18 février 2021 pour: COVID-19 - moyens complémentaires pour la rémunération des stages de renfort des étudiants du domaine des soins.		
		1'309'650.—	664'000 910'000
3637	1. Aides et subsides maturités bilingues et artistiques, hors fonds.....	476'771.34	825'700
	2. Maturité spécialisée orientation pédagogie (MSOP) : subsides pour les séjours linguistiques.....	140'708.49	315'000
	3. Maturité spécialisée communication et information (MSCI) : subsides pour les séjours linguistiques.....	32'895.50	255'000
	4. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	58'963.19	157'500
	Compensation du compte 3153 (CHF - 200'000).		
		709'338.52	1'553'200 -200'000
3910	1. Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - cours interentreprises (voir 005/4910 DGE).....	69'530.—	80'000
	2. Bibliothèque cantonale et universitaire - auxiliaires bibliothécaires auprès des écoles (voir 017/4910 SERAC).....	160'128.28	—
		229'658.28	80'000
4231	1. Taxes de cours, hors fonds.....	291'342.71	266'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	1'189'169.85	1'169'500
		1'480'512.56	1'435'500
4250	1. Ventes du matériel didactique, hors fonds (voir 3104).....	2'497'214.27	2'673'000
	2. Ventes de prestations, de marchandises, de service traiteur et de repas dans les cafétérias (COFOP).....	2'141'149.59	2'077'200
	3. Ventes diverses.....	22'032.25	151'000
	4. Ventes, Fonds des élèves (Gymnases).....	1'825.95	14'500
		4'662'222.06	4'915'700
4260	1. Remboursement d'aides, de subventions et de participations.....	22'883.70	4'000
	2. Remboursement de dommages au patrimoine.....	1'162.75	24'000
	3. Remboursement de tiers (photocopies, monnayeurs, réfectoire, etc.).....	894'380.52	459'000
	4. Participation des élèves aux frais des excursions et voyages (voir 3171).....	1'322'656.33	5'922'500
	5. Retenue sur salaires des frais de téléphone.....	8'900.—	25'000
	6. Retenue sur salaires des locations de places de parking.....	9'562.10	28'000
	7. Fonds des élèves - Gymnases.....	44'176.60	163'000
	8. Prélèvement sur le préfinancement de CHF 9'000'000 enregistré lors du bouclage des comptes 2014 en faveur de la formation professionnelle (comptabilisé sur le compte 053/4893).....	—	361'200
		2'303'722.—	6'986'700
4309	1. Autres revenus d'exploitation (hors fonds).....	475'619.21	573'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	7'696.53	14'500
		483'315.74	587'500
4634	1. Formation de Jeunes Adultes en Difficulté (FORJAD).....	450'000.—	450'000
	2. Restitution de stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(ne)s.....	62'220.—	98'000
		512'220.—	548'000

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	915'511'932.54		906'523'900 4'539'900	905'655'194.73
		309'985'248.44	310'541'000	305'879'825.78
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'410'830.31		2'507'700 -18'500	2'421'898.95
3030 Travailleurs temporaires.....	28'451.30		10'000 18'500	—
3049 Autres Indemnités.....	—		300	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	158'149.02		169'800	156'311.40
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	314'201.91		332'400	310'029.95
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'635.46		4'200	3'589.67
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	67'609.15		72'000	66'677.22
3059 Autres cotisations patronales.....	1'479.65		1'600	1'459.45
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	3'440.—		10'000	5'582.61
3091 Recrutement du personnel.....	27'463.50		—	—
			27'500	
3100 Matériel de bureau.....	5'935.56		6'000	4'693.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'721.24		2'600	1'310.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	491.10		1'000	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	—		1'500	—
3130 Prestations de services de tiers.....	720'014.06		1'341'000 -297'200	577'439.05
			177'000 24'800	156'732.50
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	193'852.—		1'000	737.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	430.80		9'000	7'152.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	5'832.70		13'000	5'894.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	9'496.60		—	113.66
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	212.48		178'790'000	181'668'915.34
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	184'104'497.47		410'484'400 3'192'800	402'897'000.06
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	407'645'720.74			

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
015 Direction générale de l'enseignement supérieur			
3010	Des mutations dans le personnel ont provoqué des vacances temporaires de postes qui expliquent le disponible budgétaire. Compensation du compte 015/3030.		
3030	Recours à du personnel temporaire en lien à un congé maternité. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 18'500, accordé par le Conseil d'État le 10.11.2021.		
3091	Faute de disponibilité de ressources au service du personnel, la DGES a dû recourir à des mandataires pour des évaluations dans le cadre de procédures de recrutement de membres de direction au niveau des hautes écoles et de la DGES. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 27'500, accordé par le Conseil d'État le 10.11.2021.		
3130	1. Développements et échanges internationaux: la situation sanitaire a imposé l'annulation de nombreux projets de collaboration internationale au niveau des hautes écoles.	336'277.07	970'000
	2. Cotisations diverses (organes de coordination intercantonale).....	378'597.75	360'000
	3. Frais de port, de téléphones et de représentation.....	5'139.24	11'000
	Compensation des comptes 018/31 (CHF -24'900) et 048/3144 (CHF -220'000) pour des réaménagements de locaux de la DGEJ et 015/3091 (CHF- 27'500) ainsi que 015/3132 (CHF -24'800).		
		720'014.06	1'341'000 -297'200
3132	Mandat d'audit des comptes des hautes écoles publiques. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 24'800, accordé par le Conseil d'État le 10.11.2021. Les nouveaux mandats des auditeurs de la HEP et des HES cantonales ont été étendus à la gestion des salaires.		
3611	1. Participation pour les étudiants vaudois fréquentant des universités hors canton en application de l'accord intercantonal universitaire (AIU).....	49'773'049.—	45'000'000
	2. Participation selon accord AHES.....	8'216'960.36	7'400'000
	3. Contribution à la HES-SO.....	126'114'488.11	126'390'000
	L'évolution du nombre de vaudois qui étudient hors canton a été supérieure à la prévision.		
		184'104'497.47	178'790'000
3634	1. Unil.....	331'308'100.—	331'308'100
	2. HEP.....	55'103'300.—	55'103'300
	3. Subventions aux HES cantonales.....	24'210'000.—	24'223'000
	4. Restitution de subvention de la HEP et des HES cantonales au titre de l'exercice précédent.....	-5'098'424.81	-150'000
	5. Indemnités complémentaires aux étudiants de la santé (stages de renfort COVID). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'706'000 accordé par la Commission des finances le 18.02.2021.....	17'012.50	—
	6. Aide aux étudiants précarisés par la pandémie COVID-19. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 134'000 accordé par la Commission des finances le 2.09.2021.....	124'396.—	—
	7. Coûts relatifs aux contrôles consécutifs aux restrictions d'accès aux hautes écoles. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 2'660'000 accordé par la Commission des finances le 2.12.2021.....	1'981'337.05	—
	Compensation compte 018/3636 (CHF -1'224'900).		
	Compensation compte 048/3144 (CHF -82'300).		
		407'645'720.74	410'484'400 3'192'800

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	17'970'252.34		18'789'400 <i>1'592'000</i>	19'245'695.60
3704 Subventions redistribuées aux entreprises publiques.....	252'538'439.34		244'500'000	249'347'482.63
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	49'299'775.81		49'300'000	48'776'479.19
4230 Frais d'écolage.....		22'000.—	10'000	22'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		7'256.56	1'000	7'835.90
4309 Autres revenus d'exploitation.....		43'275.43	30'000	37'000.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		23.19	—	25.46
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		8.12	—	—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		2'027'135.44	2'000'000	2'061'311.59
4634 Subventions des entreprises publiques.....		—	9'000'000	—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		6'047'334.55	5'700'000	5'627'691.01
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats.....		301'838'215.15	293'800'000	298'123'961.82
017 Service des affaires culturelles.....	147'355'836.83		96'015'200 <i>18'723'000</i>	151'499'082.72
		46'477'360.77	11'339'800 <i>2'000'000</i>	39'477'516.43
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	18'965'244.91		18'679'200	20'499'189.16

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3636	1. Hautes écoles privées membres de la HES-SO.....	18'320'000.—	18'077'400
	2. Restitution de subvention des HES privées au titre de l'exercice précédent.....	-1'435'459.66	-170'000
	3. Fondation Jean Monnet.....	882'000.—	882'000
	4. Indemnités complémentaires aux étudiants de la santé (stages de renfort COVID). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'396'000 accordé par la Commission des finances le 18.02.2021.....	130'000.—	—
	5. Aide aux étudiants précarisés par la pandémie COVID-19. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 6'000 accordé par la Commission des finances le 2.09.2021.....	830.—	—
	6. Coûts relatifs aux contrôles consécutifs aux restrictions d'accès aux hautes écoles. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 190'000 accordé par la Commission des finances le 2.12.2021.....	72'882.—	—
		17'970'252.34	18'789'400 <i>1'592'000</i>
3704	1. Accord intercantonal universitaire (AIU) versé à l'Unil.....	70'633'932.30	68'600'000
	2. Subvention fédérale aux universités (LEHE) versée à l'Unil.....	101'495'079.—	95'500'000
	3. Enveloppes HES-SO versées aux écoles cantonales concernées.....	80'409'428.04	80'400'000
		252'538'439.34	244'500'000
3706	Enveloppes HES-SO versées aux écoles privées concernées.		
4230	Ecolage des étudiants vaudois autorisés à suivre une année préparatoire aux HES dans un autre canton.		
4611	Participation des cantons de Fribourg et du Valais en application des conventions relatives à l'enseignement HES de la musique.		
4634	Le restitution financière de l'Unil prévue au budget 2021 été postposée à 2022 dans le cadre du processus d'élaboration du budget 2022.		
4636	Part de la contribution à la HES-SO relative à la formation pratique qui est mise à charge des établissements socio-sanitaire (voir compte 3611.3).		
4701	1. Participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Unil en application de l'accord intercantonal universitaire (AIU) - (voir compte 3704.1).....	70'633'932.30	68'600'000
	2. Subvention fédérale de base aux universités (LEHE). L'exercice 2021 enregistre un correctif de 1'295'079.- relatif à l'exercice 2020 (voir compte 3704.2).....	101'495'079.—	95'500'000
	3. Enveloppes HES-SO écoles cantonales (voir compte 3704.3).....	80'409'428.04	80'400'000
	4. Enveloppes HES SO écoles privées (voir compte 3706).....	49'299'775.81	49'300'000
		301'838'215.15	293'800'000
017 Service des affaires culturelles			
3010	Non réalisation des mesures probabilistes projetées sur la masse salariale estimées à CHF 380'000 au budget 2021 et impactant proportionnellement les comptes 3010, 3050, 3052, 3053, 3054 et 3059.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	2'833'170.53		2'073'300	2'263'243.15
3049 Autres Indemnités	66'758.06		72'800	43'877.46
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'419'589.82		1'340'000	1'478'908.35
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	2'423'531.85		2'284'200	2'554'125.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	35'513.98		31'200	37'159.35
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	601'053.26		547'800	626'337.03
3059 Autres cotisations patronales	13'129.88		12'600	13'679.43
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel	94'377.14		136'000	62'199.64
3099 Autres charges de personnel	20'548.05		36'500	34'934.25
3100 Matériel de bureau	251'880.24		243'100	281'267.46
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	55'608.99		60'500	137'979.23
3102 Imprimés, publications	858'189.26		995'500	856'524.83
3103 Littérature spécialisée, magazines	73'501.71		92'000	101'199.60
3104 Matériel didactique	—		—	15'794.34
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	7'589.25		15'000	3'390.70
3110 Meubles et appareils de bureau	141'656.98		143'000	244'652.54
3111 Machines, appareils et véhicules	599'835.03		589'500	863'837.06
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	9'060'455.—		8'120'800	6'420'537.15
			1'000'000	
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA	16'973.95		29'300	11'838.40
3130 Prestations de services de tiers	922'747.51		924'000	1'142'154.78
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	1'682'524.38		1'728'500	1'964'982.32
3133 Charges d'utilisations informatiques	1'090'054.42		1'092'300	1'007'070.99
3134 Primes d'assurances choses	15'729.70		23'000	69'023.23
3137 Impôts et taxes	29'843.30		25'700	23'852.02
3140 Entretien des terrains	7'379.55		10'000	8'098.30
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	80'964.63		105'500	91'608.29
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	43'749.17		39'800	40'837.62
3159 Entretien d'autres biens meubles	37'492.95		55'000	71'907.21
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	198'712.15		200'200	334'284.32
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	159'731.92		159'300	167'186.19
3169 Autres loyers et frais d'utilisation	8'601.05		4'000	7'770.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	76'517.80		93'600	58'372.74
3180 Réévaluations sur créances	-27'160.65		—	-13'420.45
3181 Pertes sur créance effectives	26'735.05		—	26'812.05
3199 Autres charges d'exploitation	56'298.59		30'000	83'152.07
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier	107'574.07		—	68'441.40
3440 Réévaluations des placements financiers PF	32'728.49		—	78.61
3499 Autres charges financières	-28.82		—	-0.62
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre	3'121.20		—	—

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3030	1. Palais de Rumine et Espace Arlaud : accueil et surveillance.....	563'741.20	500'000
	2. BCU Lausanne : accueil et surveillance, intégration Renouvaud des bibliothèques scolaires, extension du bâtiment Unithèque. Dépassement de CHF 126'665.68 financé par le Fonds de la BCU (N° 3018).....	1'066'723.58	940'000
	3. Direction SERAC et Musées cantonaux : inventaires, études, restaurations, expositions et médiation. Dépassement de CHF 166'058.95 financé par le Fonds d'aide d'urgence et d'indemnisation COVID-19 (N° 3034) pour la gestion administrative des dossiers. Dépassement de CHF 151'836.35 financé par le Fonds des musées cantonaux d'archéologie (N° 3025) pour le rattrapage du traitement des objets issus des fouilles. Compensation de CHF 363'765.- (compte 4309) dans le cadre de collaborations scientifiques avec des tiers.....	993'791.60	380'000
	4. Personnel en formation.....	157'103.20	205'300
	5. Civilistes	51'810.95	48'000
		2'833'170.53	2'073'300
3119	1. Musées cantonaux : acquisitions collections.....	151'045.70	158'000
	2. BCU Lausanne : acquisitions collections. Crédit supplémentaire de CHF 1'000'000 accordé par le Conseil d'Etat le 18.08.2021	1'994'655.27	995'000
	3. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	6'460'150.47	6'897'800
	4. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000 : dont CHF 427'218.76 au titre du dispositif cantonal COVID-19 d'aide aux acteurs culturels.....	454'603.56	70'000
		9'060'455.—	8'120'800
			1'000'000
3130	1. Frais de port	93'662.11	118'800
	2. Frais divers : CCP, bancaires, contentieux.....	3'540.10	4'600
	3. Frais de téléphone	34'203.27	39'700
	4. Frais de représentation	34'136.11	57'500
	5. Indemnités et frais de commissions.....	79'271.20	50'000
	6. Cotisations diverses.....	55'341.51	69'900
	7. Frais de nettoyage.....	69'225.01	72'100
	8. Frais de surveillance	388'598.90	354'500
	9. Rémunération des intervenants extérieurs.....	83'088.78	92'500
	10. Frais de transport	81'680.52	64'400
		922'747.51	924'000
3132	1. Direction SERAC : médiation culturelle, études et analyses ponctuelles.	174'529.67	250'000
	2. Musées cantonaux : mandats scientifiques, expositions et muséographie.	858'678.60	702'000
	3. BCU Lausanne : études et analyses ponctuelles, restauration, numérisation, Iconopôle, inventaire manuscrits, maintenance Renouvaud.....	649'316.11	776'500
		1'682'524.38	1'728'500
3510	Excédent de revenus viré au compte capital du Fonds du Réseau des bibliothèques N° 2010		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	20'490'670.25		2'970'000 <i>17'500'000</i>	35'621'706.71

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000	820'000.—	820'000
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001.....	280'000.—	280'000
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'720'000.—	1'720'000
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007	100'000.—	100'000
	5. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026.....	50'000.—	50'000
	6. Excédent de revenus viré au compte capital du Fonds de la BCU - N°3018.....	20'670.25	—
	7. Fonds d'aide d'urgence et d'indemnisation COVID-19 - N°3034 : crédit supplémentaire non compensé de CHF 14'000'000 accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 au titre de la participation cantonale aux mesures fédérales de l'Ordonnance COVID-19 dans le secteur de la culture.	14'000'000.—	—
	8. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000 : crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 3'500'000 accordé par la Commission des finances le 04.03.2021 au titre du dispositif cantonal COVID-19 d'aide aux acteurs culturels.....	3'500'000.—	—
		20'490'670.25	2'970'000 <i>17'500'000</i>

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	84'773'242.23		53'052'000 223'000	74'174'490.26
4231 Taxes de cours.....		255'691.12	235'000	246'348.79
4250 Ventes.....		31'910.75	33'200	30'447.20
4260 Remboursements et participations de tiers.....		160'645.50	114'600	206'335.30
4270 Amendes.....		94'621.30	135'000	128'352.50

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3636	1. LOI SUR LES ECOLES DE MUSIQUE (LEM) du 3 mai 2011.		
	1.1. Fondation pour l'enseignement de la musique.....	13'965'011.—	13'795'000
	2. LOI SUR LA VIE CULTURELLE ET LA CREATION ARTISTIQUE (LVCA) du 8 avril 2014		
	2.1. Alliance culturelle du Pays-d'Enhaut.....	60'000.—	60'000
	2.2. Associations de formation musicale.....	95'568.—	100'000
	2.3. Associations faitières.....	285'189.—	345'000
	2.4. Cinéforum.....	2'200'000.—	2'200'000
	2.5. Compagnie Philippe Saire.....	290'000.—	290'000
	2.6. Connaissance 3.....	60'000.—	60'000
	2.7. Créations musiques actuelles.....	195'526.—	205'000
	2.8. Ensembles musicaux.....	150'000.—	150'000
	2.9. Fédération vaudoise des universités populaires.....	140'000.—	140'000
	2.10. Festivals arts visuels, Cinéma.....	335'000.—	310'000
	2.11. Festivals Arts de la scène, Musique.....	913'500.—	958'000
	2.12. Fondation vaudoise pour la culture.....	150'000.—	150'000
	2.13. Lieux et structures de spectacles.....	1'739'000.—	1'745'000
	2.14. Lieux et structures d'expositions.....	60'000.—	60'000
	2.15. Opéra de Lausanne.....	1'701'318.—	1'950'000
	2.16. Orchestre de Chambre de Lausanne.....	2'308'000.—	2'740'000
	2.17. Orchestre de la Suisse Romande.....	300'000.—	300'000
	2.18. Prix de Lausanne.....	70'000.—	70'000
	2.19. Projets intercantonaux et transfrontaliers.....	363'159.—	353'500
	2.20. Promotion du livre et de la lecture.....	224'000.—	224'000
	2.21. Résidences et ateliers d'artistes à l'étranger.....	44'747.95	50'000
	2.22. Sévelin 36, un lieu pour la danse.....	250'000.—	250'000
	2.23. Spectacles pour enfants.....	350'000.—	350'000
	2.24. Structures professionnelles pour la relève : Crédit supplémentaire de CHF 223'000 accordé par le Conseil d'Etat le 16.06.2021.....	553'282.—	295'000
	2.25. Théâtre de l'Arsenic.....	570'000.—	570'000
	2.26. Théâtre de Vidy.....	2'020'882.—	2'050'000
	2.27. Théâtre du Jorat.....	540'000.—	540'000
	2.28. Théâtre Kléber-Méleau.....	480'000.—	480'000
	2.29. Visions du Réel, Nyon.....	320'000.—	320'000
	3. LVCA - AIDES SELECTIVES		
	3.1. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'815'000.—	1'720'000
	3.2. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000 : dont CHF 5'754'000 au titre du dispositif cantonal COVID-19 d'aide aux acteurs culturels.....	6'790'788.28	750'000
	3.3. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001.....	243'200.—	280'000
	3.4. Soutiens et garanties de déficit.....	379'430.—	383'500
	4. LOI SUR LE PATRIMOINE MOBILIER ET IMMATERIEL (LPMI) du 8 avril 2014.		
	4.1. Association des Musées de Lausanne et Pully.....	150'500.—	168'000
	4.2. Cabinet des Estampes, Vevey.....	220'000.—	220'000
	4.3. Cinémathèque Suisse.....	650'000.—	650'000
	4.4. Fondation PLATEFORME 10.....	17'175'000.—	17'175'000
	4.5. Fondation Toms Pauli.....	200'000.—	200'000
	4.6. Fondation Félix Vallotton.....	110'000.—	10'000
	4.7. Fondation pour le jardin alpin de Pont-de-Nant.....	5'000.—	5'000
	4.8. Fondation SAPA : archives suisses des arts de la scène.....	50'000.—	50'000
	4.9. Association suisse des métiers d'arts.....	—	100'000
	5. LPMI - AIDES SELECTIVES		
	5.1. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007.....	118'800.—	100'000
	5.2. Fonds publications Musée cantonal Archéologie et Histoire - N° 3026.....	50'500.—	50'000
	5.3. Fonds promotion culturelle de la Cathédrale - N° 3027.....	35'000.—	30'000
	5.4. Soutiens et garanties de déficit.....	328'500.—	50'000
	6. INDEMNISATIONS COVID-19 : Arrêté du 8 avril 2020 Fonds d'aide d'urgence et d'indemnisation des pertes financières pour annulation/report de projets/manifestations culturelles.....	25'717'341.—	—
		84'773'242.23	53'052'000 223'000

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4309 Autres revenus d'exploitation.....		2'565'713.22	367'000	792'664.89
4390 Autres revenus.....		—	—	420.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		7'590.90	—	17'826.51
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		32'986.17	—	-4'950.28
4480 Loyers des immeubles loués.....		14'112.50	23'000	9'166.—
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		—	—	5'206.25
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		25'400'135.45	5'000'000	18'028'138.23
			2'000'000	
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		200.—	1'900	151.80
4630 Subventions de la Confédération.....		12'296'784.—	—	14'579'123.—
4634 Subventions des entreprises publiques.....		5'145'089.—	5'145'100	5'030'387.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		471'880.86	285'000	407'899.24
018 Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.....	195'956'019.59		181'238'900	183'778'585.50
			<i>12'621'400</i>	
		28'313'757.78	23'861'600	27'530'299.66
			<i>1'600'000</i>	
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'472'893.65		19'474'400	19'637'843.62
			<i>154'200</i>	
3020 Salaires des enseignants.....	99'261.71		110'000	86'641.55
3030 Travailleurs temporaires.....	2'332'038.95		2'087'400	1'378'388.54
			<i>173'000</i>	
3049 Autres Indemnités.....	23'714.55		30'000	22'417.45
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'428'905.61		1'409'700	1'395'048.56
			<i>21'400</i>	

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
4309	Notamment : collaborations scientifiques ponctuelles des musées cantonaux (CHF363'765.-), rétrocession d'indemnisation (Fonds d'aide d'urgence et d'indemnisation N° 3034 : CHF 1'375'110.-), ristourne subventions non utilisées en lien avec les mesures sanitaires (CHF 325'260.-), revenus supplémentaires Fonds cantonal des activités culturelles N° 3000 (202'935.65)		
4511	1. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	7'042'696.19	820'000
	2. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001.....	238'200.—	280'000
	3. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'815'000.—	1'720'000
	4. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007.....	123'505.—	100'000
	5. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds promotion culturelle de la Cathédrale - N° 3027.....	24'506.40	30'000
	6. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds des musées cantonaux d'Archéologie - N° 3025.....	211'690.05	—
	7. Fonds publications du Musée cantonal Archéologie et Histoire - N° 3026.....	50'500.—	50'000
	8. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	1'597'254.56	2'000'000
	9. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds d'aide d'urgence et d'indemnisation COVID-19 - N°3034.....	12'296'783.25	—
	10. Prélèvement au compte capital du Fonds d'aides d'urgence et d'indemnisation : compensation du compte 3511.8.....	2'000'000.—	—
		25'400'135.45	5'000'000
			<i>2'000'000</i>
4630	Fonds d'aide d'urgence et d'indemnisation COVID-19 dans le secteur de la culture N° 3034 : contribution de la Confédération		
4634	Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032		
4910	Participation DGEO aux frais de la BCU Lausanne en faveur des bibliothèques scolaires (cf SP 012/3910).....	311'752.58	285'000
	Participation DGEP aux frais de la BCU Lausanne en faveur des bibliothèques des gymnases (cf SP 014/3910).....	160'128.28	—
		471'880.86	285'000
018 Direction générale de l'enfance et de la jeunesse			
3010	Disponible dû aux divers remboursements sur salaire. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 154'200 accordé par le Conseil d'État le 01.12.2021 pour la régularisation du transfert UPSPS et le financement de dépenses prioritaires.		
3030	Dépassement dû aux engagements pour des renforts liés au COVID-19. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 243'000 accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour le financement des mesures d'urgences liées au COVID-19. Compensation partielle du compte 018/3010 (CHF 154'200).		
3050	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 16'000 accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour le financement des mesures d'urgences liées au COVID-19. Voir compte 3030. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'400 accordé par le Conseil d'État le 01.12.2021 pour la régularisation du transfert UPSPS et le financement de dépenses prioritaires. Voir compte 3010.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'589'592.14		2'524'900 40'100	2'482'348.56
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	35'693.79		27'500 100	33'810.44
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	604'834.33		598'300 9'300	583'821.08
3059 Autres cotisations patronales.....	13'550.15		13'300	12'717.65
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	214'951.75		213'000 100	193'984.89
3099 Autres charges de personnel.....	20'043.02		31'800	19'895.10
3100 Matériel de bureau.....	43'223.80		60'000	55'110.95
3102 Imprimés, publications.....	—		1'000	—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'732.30		7'000	6'020.35
3110 Meubles et appareils de bureau.....	68'951.45		65'000 5'000	33'559.40
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	14'441.19		10'000 8'000	16'372.87
3130 Prestations de services de tiers.....	639'166.49		649'400 2'300	596'351.30
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	72'318.55		75'000	72'665.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	801.90		2'000	568.30
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'543'859.20		1'517'000 30'000	1'518'951.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	37'373.35		51'500	40'243.15
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	—		2'000	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	682'345.80		813'600 -19'800	627'067.77
3181 Pertes sur créance effectives.....	267'964.80		190'000	237'590.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	19'589.38		54'100	43'551.60
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		—	468'254.70
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	965'969.63		952'700 102'000	804'261.68

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3052	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 29'000 accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour le financement des mesures d'urgences liées au COVID-19. Voir compte 3030. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 11'100 accordé par le Conseil d'État le 01.12.2021 pour la régularisation du transfert UPSPS et le financement de dépenses prioritaires. Voir compte 3010.		
3053	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 100 accordé par le Conseil d'État le 01.12.2021 pour la régularisation du transfert UPSPS et le financement de dépenses prioritaires. Voir compte 3010.		
3054	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 7'000 accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour le financement des mesures d'urgences liées au COVID-19. Voir compte 3030. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'300 accordé par le Conseil d'État le 01.12.2021 pour la régularisation du transfert UPSPS et le financement de dépenses prioritaires. Voir compte 3010.		
3090	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 100 accordé par le Conseil d'État le 01.12.2021 pour la régularisation du transfert UPSPS et le financement de dépenses prioritaires. Voir compte 3010.		
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'000 accordé par le Conseil d'État le 12.05.2021 pour le regroupement des locaux à l'ORPM Nord.		
3120	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 8'000 accordé par le Conseil d'État le 01.12.2021 pour la régularisation du transfert UPSPS et le financement de dépenses prioritaires.		
3130	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'300 accordé par le Conseil d'État le 12.05.2021 pour le regroupement des locaux à l'ORPM Nord.		
3160	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 17'600 accordé par le Conseil d'État le 12.05.2021 pour le regroupement des locaux à l'ORPM Nord. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 12'400 accordé par le Conseil d'État le 01.12.2021 pour la régularisation du transfert UPSPS et le financement de dépenses prioritaires.		
3170	Avec le télétravail obligatoire, la plupart des séances de réseaux et de service ont eu lieu en visioconférence. Compensation partielle des comptes 018/3120 et 018/3160.		
3181	Dégradation de la situation financière des débiteurs.		
3634	Certains projets ont dû être reportés ou ont démarré plus tard que prévu conséquemment au COVID-19. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 102'000 accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le financement des mesures d'urgences liées au COVID-19 (impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes).		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	139'455'701.54		127'069'300 11'445'700	129'019'258.38

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires	Comptes 2021	Budget 2021
3636 1. Institutions de la politique socio-éducative Adaptation des ressources aux besoins de protection (maintien de l'ouverture de 2 foyers, d'unités mobiles et de groupes de vie supplémentaires, prises en charge spécifiques, renforcement des droits de visite), prise en charge de coûts de transfert et excédent de charges des institutions de la PSE. Le dépassement est dû à la nécessité de garantir les prestations et la prise en charge des enfants.....	112'510'509.06	104'061'000
2. Institutions hors politique socio-éducative Adaptation des ressources aux placements par les services placeurs (DGEJ, SCTP, TM) et par manque de disponibilités dans les institutions de la PSE. Des prises en charge spécifiques sont en augmentation pour répondre aux besoins des enfants.....	5'320'173.33	2'700'200
3. Institutions hors canton.....	3'830'868.30	3'781'300
4. Politique de l'enfance et de la jeunesse.....	198'433.—	400'000
5. Institutions de prévention Petite-Enfance.....	1'372'608.31	1'390'500
6. Institutions de prévention jeunesse.....	3'749'234.65	3'872'400
7. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse Certains projets ont dû être reportés notamment conséquemment au COVID-19.....	660'695.14	815'000
8. Formation des familles d'accueil.....	61'554.30	50'000
9. Ateliers de préparation à l'adoption.....	26'874.55	20'000
10. Subvention prélevée sur le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée.....	3'514'072.—	3'461'600
11. Démarche 360° Compensation du compte 012/3635. Restitution de CHF 115'000 à la DGEO, appui socio-éducatif dans l'enseignement post-obligatoire.....	4'710'540.20	5'015'000
12. Profa - mandats UPSPS Interventions de Profa dans les établissements relevant de la DGEO et de la DGEP sur mandat de l'Unité de promotion de la santé et de la prévention en milieu scolaire (PSPS).....	530'000.—	530'000
13. Profa - éducation sexuelle Subvention à la Fondation PROFA pour le service d'éducation sexuelle.....	972'037.—	972'300
14. Coûts COVID-19 Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'863'500 accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour le financement des mesures d'urgences liées au COVID-19. Le dépassement est dû au besoin de renfort éducatif et de personnel technique dans les foyers pour le deuxième semestre également, les quarantaines ayant augmenté.....	1'998'101.70	—
Crédit supplémentaire non compensé de CHF 6'686'300 accordé par la Commission des finances le 14.10.2021 pour le financement des prises en charge en institutions spécialisées des mineurs. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 586'000 accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour le renforcement des prestations de droit de visite. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'224'900 accordé par la Commission des finances le 04.11.2021 pour le financement de coûts de transfert. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'200'000 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement des aides individuelles et régularisation de l'excédent de produits et de charges 2020 des institutions de la PSE.		
	139'455'701.54	127'069'300 11'445'700

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	15'818'734.56		14'749'000 650'000	15'119'101.61
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	9'484'366.—		8'450'000	9'272'738.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		297'320.—	272'000	323'400.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		129'553.12	108'900	127'419.82
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		17'178.—	16'500	16'900.—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		3'496'894.—	3'314'200	3'805'987.49
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		4'217'552.74	— 1'200'000	—
4637 Subventions des ménages privés.....		10'670'893.92	11'700'000 400'000	13'983'854.35
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		9'484'366.—	—	—
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats.....		—	8'450'000	9'272'738.—

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3637	1. Soutien aux parents.....	984'050.99	984'000
	2. Familles élargies		
	Augmentation du nombre de dossiers (2020: 169, 2021:181)	1'801'932.56	1'350'000
	3. Chambres indépendantes		
	Moins de situations mais augmentation de la durée (2020:104, 2021: 89).....	945'983.63	800'000
	4. Institutions de la politique socio-éducative		
	Augmentation due à la complexification des situations suivies et la prise en charge spécifique pour répondre aux besoins des enfants.....	5'954'045.51	5'770'000
	5. Institutions hors politique socio-éducative		
	Le nombre de situation est stable, mais les suivis sont plus longs et les situations plus complexes, nécessitant une prise en charge spécifique pour répondre aux besoins des enfants.....	486'459.36	385'000
	6. Institutions hors canton	266'707.65	335'000
	7. Familles d'accueil vaudoises.....	3'038'043.53	3'100'000
	8. Familles d'accueil hors canton		
	Augmentation du nombre de dossiers (2020: 49, 2021: 52)	542'345.14	320'000
	9. Frais de santé.....	1'549'166.19	1'705'000
	10. Coûts Covid-19		
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 250'000 accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour le financement des mesures d'urgences liées au COVID-19.....	250'000.—	—
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 400'000 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement des aides individuelles et régularisation de l'excédent de produits et de charges 2020 des institutions de la PSE.		
		15'818'734.56	14'749'000 650'000
3706	Redistribution de la subvention OFJ		
	Ajustement des subventions.		
4636	1. Remboursement de subventions		
	Reclassement de la comptabilisation du compte 4637.....	373'548.75	—
	2. Excédent de subventions de la Politique socio-éducative (PSE) - 2020		
	Reclassement de la comptabilisation du compte 4637.....	3'844'003.99	—
	Compensation du compte 3636.		
		4'217'552.74	— 1'200'000
4637	1. Participation des parents	2'152'172.25	2'040'000
	2. Remboursement AVS/AI		
	Augmentation due à des versements rétroactifs de rentes/PC et à une augmentation du nombre de dossiers (2020: 348; 2021: 386).....	7'169'354.50	5'890'000
	3. Remboursement des assurances maladies.....	773'352.35	970'000
	4. Remboursement de subventions		
	Comptabilisation dans le compte 4636.....	—	300'000
	5. Remboursement d'aides individuelles.....	568'714.82	500'000
	6. Excédent de subventions de la Politique socio-éducative (PSE) - 2020		
	Comptabilisation dans le compte 4636.....	—	2'000'000
	7. Rachat d'actes de défaut de biens	7'300.—	—
	Compensation du compte 3637.		
		10'670'893.92	11'700'000 400'000
4700	Subvention OFJ		
	Voir commentaire de la rubrique 018/3706.		
4701	Reclassement de la comptabilisation de la subvention OFJ dans le compte 4700.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2		Comptes 2021	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
010	Secrétariat général du DFJC.....	12'720'395.54	70'424.14
011	DGEO - Direction générale.....	15'706'931.35	228'845.82
012	DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée.....	1'347'346'493.49	7'993'524.61
013	Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	108'500'521.57	113'892'561.43
014	Enseignement secondaire II.....	473'037'264.69	19'445'031.44
015	Direction générale de l'enseignement supérieur.....	915'511'932.54	309'985'248.44
017	Service des affaires culturelles.....	147'355'836.83	46'477'360.77
018	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.....	195'956'019.59	28'313'757.78
Totaux.....		3'216'135'395.60	526'406'754.43
Excédent des charges sur les revenus.....			2'689'728'641.17
Sommes égales.....		3'216'135'395.60	3'216'135'395.60

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Budget 2021		Crédits supplémentaires 2021		Comptes 2020	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13'040'000	65'700	-94'500	—	12'516'070.44	90'170.27
16'887'900	255'000	44'700	—	16'437'272.95	240'232.73
1'342'158'600	4'883'600	11'882'000	—	1'307'770'207.92	4'636'799.62
98'288'800	94'564'800	11'142'800	10'928'500	94'217'010.31	98'166'243.04
482'781'800	24'331'200	5'944'100	—	451'166'950.60	18'322'357.67
906'523'900	310'541'000	4'539'900	—	905'655'194.73	305'879'825.78
96'015'200	11'339'800	18'723'000	2'000'000	151'499'082.72	39'477'516.43
181'238'900	23'861'600	12'621'400	1'600'000	183'778'585.50	27'530'299.66
3'136'935'100	469'842'700	64'803'400	14'528'500	3'123'040'375.17	494'343'445.20
	2'667'092'400		50'274'900		2'628'696'929.97
3'136'935'100	3'136'935'100	64'803'400	64'803'400	3'123'040'375.17	3'123'040'375.17

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3 Département de l'environnement et de la sécurité	564'878'762.47		585'665'100 <i>9'663'400</i>	555'544'018.65
		268'749'233.03	285'481'900 <i>243'000</i>	261'932'979.15
020 Secrétariat général du DES	2'699'942.91		2'884'400 <i>-25'900</i>	2'501'284.94
		3'177.65	258'100	2'606.—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'926'039.60		1'937'100	1'770'156.95
3030 Travailleurs temporaires.....	13'845.45		50'000	18'891.95
3049 Autres Indemnités.....	89.50		1'000	70.90
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	125'868.25		128'800	115'484.61
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	242'659.60		233'500	222'127.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'931.65		5'500	3'106.54
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	53'351.50		54'300	49'132.83
3059 Autres cotisations patronales.....	1'164.45		1'300	1'071.08
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	—		—	220.—
3099 Autres charges de personnel.....	8'093.45		15'000	5'935.70
3100 Matériel de bureau.....	3'899.55		8'000	7'196.30
3102 Imprimés, publications.....	706.10		3'000	1'208.20
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'999.—		5'000	4'856.45
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		4'000	13'846.20
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	32.30		1'000	77.55
3130 Prestations de services de tiers.....	156'598.10		319'900 <i>-85'900</i>	195'691.92
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	105'356.60		40'000 <i>60'000</i>	3'461.75
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	167.60		2'000	220.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	4'393.11		12'000	6'098.91
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	1'747.10		12'000	3'671.55
3199 Autres charges d'exploitation.....	—		1'000	457.60
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	—		—	28'300.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	50'000.—		50'000	50'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'177.65	258'100	2'606.—
002 Police cantonale	202'980'111.64		213'053'200 <i>389'800</i>	201'862'088.37
		103'601'129.44	104'851'600 <i>70'000</i>	97'123'183.06
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	119'941'106.70		124'638'900 <i>81'600</i>	121'249'872.04
3030 Travailleurs temporaires.....	4'212'054.70		4'421'900	3'207'136.40
3049 Autres Indemnités.....	15'977'283.95		16'650'500	16'393'967.10
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	9'121'319.97		9'321'400 <i>5'200</i>	9'129'440.90
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	16'882'040.80		17'566'600 <i>9'400</i>	16'992'744.62
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	222'114.60		239'800 <i>100</i>	222'469.49
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	3'862'336.76		3'960'500 <i>2'200</i>	3'875'113.71
3059 Autres cotisations patronales.....	84'360.31		86'700 <i>100</i>	84'659.48

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3	Département de l'environnement et de la sécurité		
	Charge nette du département.....	296'129'529.44	300'183'200
	020 Secrétariat général du DES		
3130	1. Frais postaux.....	18'505.09	19'000
	2. Frais de téléphone.....	5'635.36	15'000
	3. Frais de représentation.....	8'417.45	17'000
	4. Frais de commissions.....	492.70	15'000
	5. Divers.....	—	1'500
	6. Cotisations Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).....	123'217.50	182'400
	7. Frais organisation de congrès - Unité plan climat.....	330.—	70'000
	Compensation CHF 60'000 - CS Unité Plan Climat. Voir compte 3132		
	Compensation CHF 7'500 - CS DGNSI (SIEL). Voir rubrique 047.3158		
	Compensation CHF 18'400 - CS DGAV (Lavaux patrimoine). Voir rubrique 041.3636		
		156'598.10	319'900 <i>-85'900</i>
3132	1. Secrétariat général.....	13'225.20	10'000
	2. Unité plan climat.....	92'131.40	30'000
	Crédit supplémentaire de CHF 60'000 accordé par le CE le 03.11.2021 pour l'Unité plan climat. Compensation totale à la rubrique 3130.		
		105'356.60	40'000 <i>60'000</i>
4260	1. Prélèvement des salaires de l'Unité plan climat sur l'enveloppe du préfinancement. Cette recette est budgétée au compte 4260, mais sa comptabilisation intervient à la rubrique 053/4893.....	—	255'500
	2. Retenues frais de téléphone.....	1'666.65	1'700
	3. Remboursements divers.....	1'511.—	900
		3'177.65	258'100
	002 Police cantonale		
3010	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 81'600 accordé par le Conseil d'Etat le 03.03.2021 pour le traitement des enquêtes ouvertes pour escroquerie en lien avec les prêts Covid-19. Concerne aussi les comptes 3050 - 3052 - 3053 - 3054 - 3059.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	1'685'981.48		2'226'800	1'720'402.09
3099 Autres charges de personnel.....	386'188.08		393'700	353'476.75
			45'000	
3100 Matériel de bureau.....	216'607.89		297'300	217'093.54
			-30'000	
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'770'277.63		1'899'600	1'711'852.52
3102 Imprimés, publications.....	160'494.76		186'600	183'972.07
			300	
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	21'814.65		76'500	30'438.30
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	35'385.22		54'300	78'048.09
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	690'610.15		730'400	558'153.74
3110 Meubles et appareils de bureau.....	355'548.75		381'500	414'775.55
3111 Machines, appareils et véhicules.....	2'723'752.07		2'983'900	3'207'888.59
			154'300	
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	1'748'238.58		2'114'200	1'838'477.43
			13'500	
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	7'529.15		20'000	13'260.25
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	832'273.24		1'020'500	1'001'465.64
3130 Prestations de services de tiers.....	4'065'232.94		5'262'000	4'464'133.61
			-336'400	

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3099	1. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 45'000 accordé par la Commission des finances le 04.11.2021 pour couvrir les dépenses en lien avec la pandémie Covid-19.		
3101	1. Fournitures et carburant pour les véhicules de service.....	1'706'653.33	1'796'000
	2. Fournitures et produits de nettoyage.....	63'624.30	103'600
		1'770'277.63	1'899'600
3111	1. Matériel technique et de télécommunication (remplacement de batteries, accumulateurs, antennes, réseau Polycom, beamers, radiocommunication, caméras, etc.).....	761'622.78	890'000
	2. Matériel technique et/ou d'enseignement des diverses directions.....	659'630.51	552'800
	3. Matériel de signalisation et de protection, d'outillage, matériel pour cellules, herses, menuiserie, etc.....	309'859.06	441'000
	4. Matériel de protection ou propre aux entités spécialisées.....	474'026.82	491'700
	5. Matériel propre au domaine judiciaire.....	248'525.91	305'000
	6. Académie de police.....	240'492.37	258'000
	7. Postes décentralisés et Centres de gendarmerie mobile.....	29'594.62	45'400
	8. Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 99'000 accordé par le Conseil d'Etat le 22.09.2021 pour couvrir divers travaux urgents, de sécurisation et d'aménagement sur le site du Centre de la Blécherette.		
	9. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 40'000 accordé par la Commission des finances le 04.11.2021 pour couvrir les dépenses en lien avec la pandémie Covid-19.		
	10. Crédit supplémentaire de CHF 15'300 partiellement compensé accordé le 22.09.2021 par le Conseil d'Etat pour couvrir les besoins budgétaires en lien avec l'évacuation des occupants de la colline du Mormont à la Sarraz.		
		2'723'752.07	2'983'900
			154'300
3130	1. Frais de port, de CCP et bancaires.....	396'505.77	471'000
	2. Frais de téléphone et de télécommunications.....	1'002'512.76	1'200'600
	3. Frais de représentation, de congrès, contentieux et cotisations diverses.....	224'569.51	360'200
	4. Frais de nettoyages.....	714'398.91	732'200
	5. Frais de surveillance (réception CB, Ambassade US, diverses alarmes).....	468'113.14	911'000
	6. Frais de réfectoire et de transports tiers.....	200'180.85	207'000
	7. Moyens supplémentaires destinés à couvrir partiellement les coûts en lien avec la surpopulation carcérale.....	1'027'663.40	1'340'000
	8. Gestion de la place des gens du voyage à Rennaz.....	31'288.60	40'000
	9. Compensation partielle du crédit supplémentaire en lien avec l'évacuation des occupants de la colline du Mormont à la Sarraz.		
	10. Compensation totale des comptes 3111 et 3151 pour couvrir divers travaux urgents, de sécurisation et d'aménagement sur le site du Centre de la Blécherette.		
	11. Compensation du compte 3611 (déménagement).		
		4'065'232.94	5'262'000
			-336'400

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	871'626.66		1'004'000	935'599.49
3134 Primes d'assurances choses.....	106'459.49		115'000	95'391.59
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	587'697.70		622'000	579'888.70
3137 Impôts et taxes.....	74'292.45		90'300	53'492.60
3138 Cours, examens et conseils.....	6'598.50		26'600	2'924.85
3140 Entretien des terrains.....	87'805.40		66'000	75'383.05
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	56'511.30		87'000	69'855.65
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	2'157'143.23		2'215'400	2'136'308.80
			128'900	
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'207'150.28		3'362'600	3'181'145.18
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	386'501.39		526'400	478'238.09
			20'200	
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	3'234'966.68		3'346'000	3'265'063.14
			92'700	
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	1'800.—		5'000	136.—
3180 Réévaluations sur créances.....	306'000.—		—	-1'142'760.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	92'557.—		5'000	27'567.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'287'100.65		1'406'000	1'285'792.63
			-80'000	
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	63'289.69		—	16'527.22
3440 Réévaluations des placements financiers PF.....	-3.18		—	-1.07
3499 Autres charges financières.....	-223.30		—	-246.99
3610 Dédommagements à la Confédération.....	2'053'444.77		2'271'200	1'976'600.84
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	1'915'022.85		1'847'100	1'095'503.67
			145'000	
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	1'269'253.70		1'390'000	648'639.77
			57'700	
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	212'564.—		134'000	132'196.—
			80'000	
4120 Concessions.....		756'817.89	725'000	717'521.92
4231 Taxes de cours.....		76'014.70	200'000	38'500.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		230'890.—	140'000	143'700.—
4250 Ventes.....		179'494.83	202'500	162'805.79
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'026'661.64	1'245'100	927'535.01
4270 Amendes.....		14'831'967.03	17'027'000	13'099'074.94
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'904'790.70	1'829'000	100'947.28
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		-5'646.91	—	291.05
4390 Autres revenus.....		20'000.—	—	—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		227.78	500	168.63
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		32'352.78	—	19'348.38
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		194.65	—	610.26
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		14'531.65	14'000	8'130.05
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		—	35'000	—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		37'440.—	—	36'950.—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		1'471'557.55	2'360'000	2'637'709.95
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		6'310'644.22	4'707'000	4'971'977.35
			70'000	

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3132	1. Frais de défense des collaborateurs.....	74'088.62	61'000
	2. Mandats pour la communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel.....	91'022.54	59'000
	3. Projet sport-santé pour le personnel, mandat de développement RH et le recrutement.....	45'696.90	60'000
	4. Réforme policière - mandats divers.....	116'351.31	190'000
	5. Académie de police - projet Qualité et divers mandats de l'Académie.....	220'669.79	247'000
	6. Divers mandats pour développements techniques, investigations numériques et analyse criminelle opérationnelle.....	229'562.85	235'000
	7. Actions de prévention coordonnées aux niveaux cantonal et romand.....	9'817.35	38'000
	8. Honoraires des renforts ponctuels de la fanfare de la Police cantonale.....	7'000.—	17'000
	9. Projets stratégiques.....	72'000.—	72'000
	10. Diagnostic intégrité du réseau OFROU et contrôle des accès.....	5'417.30	5'000
	11. Assesment externe des cadres.....	—	20'000
		871'626.66	1'004'000
3135	1. Convention nationale pour le transport intercantonal des détenus.....	514'718.15	535'000
	2. Frais médicaux pour les détenus en zone carcérale.....	36'700.75	42'000
	3. Frais de repas pour les détenus en zone carcérale.....	36'278.80	45'000
		587'697.70	622'000
3151	1. Crédit supplémentaire de CHF 5'900 partiellement compensé accordé le 22.09.2021 par le Conseil d'Etat pour couvrir les besoins budgétaires en lien avec l'évacuation des occupants de la colline du Mormont à la Sarraz.		
	2. Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 123'000 accordé par le Conseil d'Etat le 22.09.2021 pour couvrir divers travaux urgents, de sécurisation et d'aménagement sur le site du Centre de la Blécherette.		
3161	Crédit supplémentaire de CHF 20'200 partiellement compensé accordé le 22.09.2021 par le Conseil d'Etat pour couvrir les besoins budgétaires en lien avec l'évacuation des occupants de la colline du Mormont à la Sarraz.		
3170	1. Crédit supplémentaire de CHF 52'700 partiellement compensé accordé le 22.09.2021 par le Conseil d'Etat pour couvrir les besoins budgétaires en lien avec l'évacuation des occupants de la colline du Mormont à la Sarraz.		
	2. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 40'000 accordé par la Commission des finances le 04.11.2021 pour couvrir les dépenses en lien avec la pandémie Covid-19.		
3199	Compensation du compte 3636.		
3611	1. Crédit supplémentaire de CHF 55'000 partiellement compensé accordé le 22.09.2021 par le Conseil d'Etat pour couvrir les besoins budgétaires en lien avec l'évacuation des occupants de la colline du Mormont à la Sarraz.		
	2. Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 90'000 accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour couvrir les coûts liés à la convention de prestations sur la réorganisation du domaine policier du déminage ratifiée par la CCDJP.		
3612	Crédit supplémentaire de CHF 57'700 partiellement compensé accordé le 22.09.2021 par le Conseil d'Etat pour couvrir les besoins budgétaires en lien avec l'évacuation des occupants de la colline du Mormont à la Sarraz.		
3636	1. Subside au Secours suisse en montagne pour ses actions de secours.....	130'000.—	54'000
	2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs.....	82'564.—	80'000
	3. Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 80'000 accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour augmenter les subventions versées aux sociétés et antennes vaudoises de la Société internationale de sauvetage sur le Léman respectivement du Secours alpin suisse.		
		212'564.—	134'000 <i>80'000</i>
4611	1. Compensation du compte 3611 (déminage).		
	2. Écolages payés par les Polices cantonales du Valais et de Genève ainsi que diverses communes valaisannes pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		73'486'095.68	72'908'200	71'037'015.45
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	5'000	—
4630 Subventions de la Confédération.....		2'542'936.40	3'050'000	2'508'604.20
4990 Autres imputations internes.....		684'158.85	403'300	712'292.80
004 Service de la sécurité civile et militaire.....	28'744'638.85		26'126'700	27'240'130.42
		15'015'421.10	4'891'000	17'932'200
			173'000	16'367'814.22
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'694'902.36		8'640'400	8'948'397.—

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
4612	1. Participation des Polices communales ainsi que de diverses communes vaudoises au réseau radio Polycom.....	830'152.80	770'000
	2. Ecolages payés par les communes pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police.....	2'276'438.98	2'107'500
	3. Facturation aux communes dans le cadre de la Réforme policière.....	70'347'685.—	69'975'700
	4. Facturation aux Polices communales pour la formation continue des policiers et le recrutement.....	4'960.—	35'000
	5. Diverses facturations aux Polices communales.....	26'858.90	20'000
		73'486'095.68	72'908'200
4630	1. Contribution fédérale dans le cadre de la convention sur les prestations relatives au contrôle des poids lourds (RPLP).....	492'936.40	1'000'000
	2. Contribution pour le financement des tâches de compétence fédérale.....	450'000.—	450'000
	3. Participation de la Confédération au financement des ETP dévolus à la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme-violent, la non-prolifération.....	1'600'000.—	1'600'000
		2'542'936.40	3'050'000
4990	1. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 057/3990).....	5'615.—	15'000
	2. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 026/3990).....	661'311.35	340'000
	3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom (voir les rubriques 005 et 046/3990).....	17'232.50	48'300
		684'158.85	403'300
	004 Service de la sécurité civile et militaire		
3010	1. Division de l'obligation de servir et logistique.....	2'573'263.90	2'689'400
	2. Château de Morges et ses musées.....	477'793.55	466'700
	3. Division protection de la population.....	1'043'275.37	1'064'700
	4. Division de la Protection civile.....	1'027'426.09	971'100
	5. Division Support et Direction.....	1'505'555.71	1'407'400
	6. Frais liés à la masse salariale selon la lettre a de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCI) (Fonds 2007). Paiement d'heures supplémentaires (liées à la gestion de la crise sanitaire CoVID) pour un montant de CHF 38'306.26.....	1'128'639.42	1'147'900
	7. Frais liés à la masse salariale de 1.65 ETP pour le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	103'691.65	151'000
	8. Division du support stratégique.....	586'238.99	742'200
	9. Engagement de 1.1 ETP au profit du projet ECAVENIR. Dépense entièrement compensée par une recette comptabilisée dans le compte 4260.....	135'678.17	—
	10. Paiement d'heures supplémentaires suite, notamment, à la gestion de la crise sanitaire CoVID et de la crise dans l'ORPC de Nyon (Château de Morges: CHF 4'752.40 + PC: CHF 15'672.98 + Protection de la population: CHF 58'501.75 + support stratégique: CHF 11'779.10 + Direction: CHF 22'633.28).....	113'339.51	—
		8'694'902.36	8'640'400

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	1'745'595.40		327'900 670'300	895'830.25
3042 Indemnités de repas.....	—		1'400	—

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3030	1. Heures d'auxiliaires pour le Château de Morges et ses musée. Renfort de l'accueil au Château de Morges et ses musées (gardiennage).....	38'233.50	50'000
	2. Heures d'auxiliaires pour l'exposition temporaire du Château de Morges et ses musées "Femmes et pouvoirs" (Chargé de projet).....	69'428.30	80'000
	3. Programme Primo-emploi + Gymnasiens (été).....	30'359.45	—
	4. Auxiliaires pour la protection de la population.....	—	91'600
	5. Engagement de 0.9 ETP au profit du projet ECAVENIR. Dépense entièrement compensée par une recette comptabilisée dans le compte 4260.....	76'077.40	—
	6. Apprenti-e-s.....	82'719.45	106'300
	7. Heures d'auxiliaires pour la remise en état de matériel pour le compte de la Base Logistique de l'Armée pour honorer les contrats avec cette entité.....	68'465.80	—
	8. Remplacement d'absences longue durée.....	116'450.12	—
	9. Renforcement de l'Etat-major de l'EMCC dû à la gestion de la crise sanitaire CoVID.....	198'866.70	—
	10. Renforcement de la cellule juridique dû à la gestion de la crise sanitaire CoVID.....	107'701.10	—
	11. Frais concernant la masse salariale selon la lettre a de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	18'502.65	—
	12. Crédit supplémentaire de CHF 61'600 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais pour les vaccinations mobiles et vaccination AVASAD dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	70'069.10	—
	13. Crédit supplémentaire de CHF 143'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Beaulieu ».....	284'307.90	—
	14. Crédit supplémentaire de CHF 263'900 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Montreux ».....	215'440.20	—
	15. Crédit supplémentaire de CHF 96'500 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 14.10.2021 pour les frais concernant les grandes manifestations.....	60'800.60	—
	16. Engagement impératif pour la gestion des projets liés au déploiement du logiciel pour la logistique, pour l'analyse des risques et le soutien aux processus de support du service.....	282'225.83	—
	17. Assistant en gestion comptable - Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	25'947.30	—
	18. Crédit supplémentaire de CHF 105'300 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les frais divers concernant les différentes actions menées par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.		
		1'745'595.40	327'900 670'300

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3049 Autres Indemnités	168'063.46		161'100 12'100	191'156.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	688'792.81		620'700 46'100	638'672.11
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'190'177.45		1'007'900 78'000	1'113'188.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	141'482.10		13'600 8'900	128'654.42
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	292'655.49		239'300 19'700	272'226.09
3059 Autres cotisations patronales	6'388.85		5'400 400	5'942.88
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel	16'223.80		6'700	3'912.10
3091 Recrutement du personnel	4'242.—		—	—
3099 Autres charges de personnel	31'133.30		42'300	11'065.—
3100 Matériel de bureau	90'638.10		34'200 31'900	32'864.—

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3049	1. Indemnités pour les heures du service de piquet de l'Etat Major Cantonal de Conduite (EMCC), de la Protection civile Vaudoise (PCi) et du personnel technique. Dépassement budgétaire dû au changement décidé par le Conseil d'Etat dans la directive concernant les piquets (compensation en temps remplacée par compensation rémunératoire).....	125'272.34	76'700
	2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Château de Morges et ses musées. Dépassement budgétaire dû au changement dans la directive concernant les piquets (compensation en temps remplacée par compensation rémunératoire).....	6'276.50	3'700
	3. Indemnités pour les heures de piquet selon la lettre a de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	28'778.67	80'700
	4. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre du déploiement du centre de vaccination de masse « Beaulieu».....	4'045.—	—
	5. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre des vaccinations mobiles et vaccination AVASAD.....	605.70	—
	6. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre du déploiement du centre de vaccination de masse « Montreux ».....	3'085.25	—
	7. Crédit supplémentaire de CHF 12'100 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les frais divers concernant les différentes actions menées par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.		
		168'063.46	161'100 12'100
3100	1. Fournitures de bureau pour les affaires militaires et logistique et pour le Château de Morges et ses musées	—	13'200
	2. Fournitures de bureau selon la lettre y de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	7'969.57	8'800
	3. Fournitures de bureau pour l'ensemble du service de la sécurité civile et militaire	20'677.40	12'200
	4. Crédit supplémentaire de CHF 4'300 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 06.05.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	645.80	—
	5. Crédit supplémentaire de CHF 1'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 25.03.2021 pour les frais concernant le "testing" de masse.		
	6. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre du déploiement du centre de vaccination de masse « Beaulieu».....	21'560.32	—
	7. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre de la vaccination itinérante.....	949.75	—
	8. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre du déploiement du centre de vaccination de masse « Montreux ».....	8'705.28	—
	9. Crédit supplémentaire de CHF 26'600 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les frais divers concernant les différentes actions menées par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID (Beaulieu: CHF 16'871.65 + Testing centres de vaccination: CHF 117.10 + Centre de vaccination de Gland: CHF 5'779.50 + Centre de vaccination d'Aigle: CHF 5'779.50).....	28'547.75	—
	10. Fournitures de bureau pour le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	1'582.23	—
		90'638.10	34'200 31'900

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	620'433.92		931'500 142'600	502'313.94
3102 Imprimés, publications.....	218'679.04		145'900 62'900	116'842.99

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3101	1. Achats de matières premières et fournitures, benzine et produits de nettoyage pour le service de la sécurité civile et militaire.....	269'538.28	277'500
	2. Crédit supplémentaire de CHF 500 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 21.04.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	2'378.30	—
	3. Crédit supplémentaire de CHF 600 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 25.03.2021 pour les frais concernant le "testing" de masse.....	1'855.20	—
	4. Crédit supplémentaire de CHF 12'900 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Beaulieu ».....	63'200.36	—
	5. Crédit supplémentaire de CHF 700 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 09.06.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	681.19	—
	6. Frais selon les lettres a et e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCI) (Fonds 2007); sacs à sable + frais avec les véhicules + matériel de délestage + matériel pour les nouveaux véhicules + matériel divers pour le PRR + containers et berces.....	188'764.55	654'000
	7. Crédit supplémentaire de CHF 27'200 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Montreux ».....	13'053.19	—
	8. Crédit supplémentaire de CHF 91'500 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour les frais pour le déploiement de la vaccination itinérante.....	66'388.22	—
	9. Crédit supplémentaire de CHF 9'200 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les frais divers concernant les différentes actions menées par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID (Beaulieu: CHF 1'861.25 + Testing centres de vaccination: CHF 2'157.50 + Centre de vaccination de Gland: CHF 2'162.54 + Centre de vaccination d'Aigle: CHF 1'064.91 + Vaccination mobile et autres: CHF 7'328.43).....	14'574.63	—
		620'433.92	931'500 142'600
3102	1. Imprimés divers pour le Service de la sécurité civile et militaire.....	112'549.66	135'900
	2. Frais d'imprimés et publications selon les lettres e et g - art. 19 LVLPCI (Fonds 2007): nouveau siteweb PCi + matériel video PCi.....	18'664.08	10'000
	3. Crédit supplémentaire de CHF 200 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 09.06.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	169.60	—
	4. Crédit supplémentaire de CHF 5'400 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Beaulieu ».....	19'223.95	—
	5. Crédit supplémentaire de CHF 10'800 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Montreux ».....	15'314.05	—
	6. Crédit supplémentaire de CHF 5'400 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 25.03.2021 pour les frais concernant le "testing" de masse.....	11'717.75	—
	7. Crédit supplémentaire de CHF 41'100 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les frais divers concernant les différentes actions menées par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID (Beaulieu: CHF 7'447.20 + Testing centres de vaccination: CHF 5'201.85 + Centre de vaccination de Gland: CHF 8'959.60 + Vaccination mobile et autres: CHF 1'644.65).....	23'253.30	—
	8. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre de la vaccination itinérante.....	17'786.65	—
		218'679.04	145'900 62'900

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'492.48		4'800	5'838.30
3104 Matériel didactique	28.56		400	—
3106 Matériel médical et de laboratoire	495'344.95		100	1'202'252.60
			492'600	
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	219.30		200	56'455.05

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3103	1. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre de la vaccination itinérante.....	25.48	—
	2. Littérature, magazines pour le Service de la sécurité civile et militaire. Dépassement budgétaire dû à l'achat de plus de littérature pour la bibliothèque du Château de Morges.....	7'467.—	4'800
		7'492.48	4'800
3106	1. Crédit supplémentaire de CHF 29'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Beaulieu ».....	250'083.80	—
	2. Crédit supplémentaire de CHF 193'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Montreux »	194'121.90	—
	3. Crédit supplémentaire de CHF 40'400 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 25.03.2021 pour les frais concernant le "testing" de masse.	40'780.60	—
	4. Crédit supplémentaire de CHF 230'200 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les frais divers concernant les différentes actions menées par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID (Beaulieu: CHF 15.80 + Centre de vaccination de Gland: CHF 3'549.35 + Centre de vaccination d'Aigle: CHF 1'521.15).....	5'086.30	—
	5. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre de la vaccination itinérante.....	561.20	—
	6. Equipement de protection individuelle pour le service (gants, désinfectant).....	4'711.15	100
		495'344.95	100
			492'600

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3111 Machines, appareils et véhicules	448'112.01		383'000 <i>190'800</i>	309'473.90
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	296'259.83		406'800 <i>1'000</i>	224'756.50
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	11'900.—		18'000	8'998.42

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3111	1. Crédit supplémentaire de CHF 600 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 21.04.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	18'655.05	—
	2. Acquisitions de machines, matériel spécialisé pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire.....	51'744.81	177'400
	3. Crédit supplémentaire de CHF 18'400 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 09.06.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	18'445.32	—
	4. Frais des sirènes mobiles des véhicules des Organisations Régionales de la Protection Civile selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	20'027.65	40'000
	5. Frais d'entretien et d'exploitation du réseau de transmission de la protection civile (Polycor) selon la lettre c - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	24'668.65	40'000
	6. Crédit supplémentaire de CHF 25'200 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 08.09.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	25'228.—	—
	7. Frais du service d'assistance et du matériel, ainsi que du poste régional de réparation (PRR) selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	4'455.80	4'000
	8. Frais d'entretien des sirènes mobiles selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	1'269.90	5'000
	9. Acquisitions de matériel informatique selon la lettre d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	34'600.—	106'600
	10. Mise en place de l'interface entre OM constructions et SAP pour l'automatisation de la facturation des contributions de remplacement (Fonds 2025).....	10'000.—	10'000
	11. Crédit supplémentaire de CHF 12'600 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 25.03.2021 pour les frais concernant le "testing" de masse.....	384.—	—
	12. Crédit supplémentaire de CHF 132'800 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Beaulieu ».....	117'363.52	—
	13. Crédit supplémentaire de CHF 61'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Montreux ».....	62'331.28	—
	14. Crédit supplémentaire de CHF -38'500 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les frais divers concernant les différentes actions menées par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID (Beaulieu: CHF 13'385.80 + Testing centres de vaccination: CHF 179.50 + Centre de vaccination de Gland: CHF 32'286.75 + Centre de vaccination d'Aigle: CHF 12'194.20 + Halle 8 testing Beaulieu: CHF 365.60).....	58'411.85	—
	15. Frais selon la lettre a de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	526.18	—
	16. Crédit supplémentaire de CHF 37'600 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais pour les vaccinations mobiles et vaccination AVASAD dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.		
		448'112.01	383'000 <i>190'800</i>
3112	1. Crédit supplémentaire de CHF 1'000 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 09.06.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	961.10	—
	2. Frais de vêtements pour le Service de la sécurité civile et militaire.....	41'143.53	46'800
	3. Dépenses liées au renouvellement des tenues et équipement personnel de la Protection civile vaudoise selon lettre e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	254'155.20	360'000
		296'259.83	406'800 <i>1'000</i>

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	149'619.10		157'000 120'000	170'060.20

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3120	1. Frais du Service de la sécurité civile et militaire	83'731.92	88'600
	2. Frais d'exploitation du Centre de Compétence de la Protection de la Population selon lettre a l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCI) (Fonds 2007).....	40'691.48	61'400
	3. Dépense liée à la consommation d'énergie du Centre sanitaire protégé de Gollion. Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	4'183.25	7'000
	4. Crédit supplémentaire de CHF 11'500 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 25.03.2021 pour les frais concernant le "testing" de masse.....	6'300.65	—
	5. Crédit supplémentaire de CHF 12'100 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 08.09.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	12'077.40	—
	6. Crédit supplémentaire de CHF 53'900 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Beaulieu ».....	601.50	—
	7. Crédit supplémentaire de CHF 42'500 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les frais divers concernant les différentes actions menées par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID (Vaccination mobile et autres).....	1'275.25	—
	8. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre du déploiement du centre de vaccination de masse « Montreux ».....	757.65	—
		149'619.10	157'000 120'000

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	2'639'824.43		1'167'700 1'255'500	1'272'993.75

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3130	1. Frais du réseau cantonal d'alarme et de transmission Polycom, ainsi que des frais d'exploitation du Centre d'instruction de protection de la population selon lettres a, b, c, d, e et g de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCI) (Fonds 2007).....	79'250.84	83'700
	2. Divers frais pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire (Port, frais de poursuites, de nettoyage et autres). Dépassement dû à l'augmentation des frais de poursuites liés à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (résultant dans une augmentation des recettes dans le compte 4600). Dépense partiellement compensée par une recette dans le compte 4260.....	1'214'407.16	1'083'700
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	2'979.83	300
	4. Crédit supplémentaire de CHF 3'600 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 21.04.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	5'310.75	—
	5. Crédit supplémentaire de CHF 18'300 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 09.06.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	18'336.56	—
	6. Crédit supplémentaire de CHF 800 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 25.03.2021 pour les frais concernant le "testing" de masse.....	3'250.49	—
	7. Crédit supplémentaire de CHF 258'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Beaulieu ».....	392'457.69	—
	8. Crédit supplémentaire de CHF 510'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour les frais pour le déploiement de la vaccination itinérante.....	152'418.65	—
	9. Crédit supplémentaire de CHF 169'200 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Montreux ».....	213'926.84	—
	10. Crédit supplémentaire de CHF 295'600 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les frais divers concernant les différentes actions menées par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID (Beaulieu: CHF 207'525.15 + Testing centres de vaccination: CHF 14'347.55 + Centre de vaccination de Gland: CHF 10'424.15 + Centre de vaccination d'Aigle: CHF 11'061.80 + Vaccination mobile et autres: CHF -639.07 + Testing de masse CHF 653.31 + Montreux: CHF 287.52 + Vaccination ACV: CHF 313'647.30).....	557'307.71	—
	11. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre des vaccinations mobiles et vaccination AVASAD.....	177.91	—
		2'639'824.43	1'167'700 1'255'500

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	514'641.57		442'600 29'700	735'989.—
3134 Primes d'assurances choses.....	16'554.10		19'800	27'374.63
3137 Impôts et taxes.....	1'960.—		1'900	1'919.99
3140 Entretien des terrains.....	34'288.82		46'200	23'015.56

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3132	1. Crédit supplémentaire de CHF 36'300 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Beaulieu ».....	26'176.97	—
	2. Crédit supplémentaire de CHF 5'500 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour les frais pour le déploiement de la vaccination itinérante.....	2'465.50	—
	3. Frais liés à l'acquisition de matériel informatique, à l'exploitation du Centre de Compétence de la Protection de la Population, à l'instruction et aux études spéciales selon décision des Comités directeurs des offices régionaux de protection civile ou du Conseil d'Etat selon les lettres a, e et g - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	203'263.83	80'200
	4. Crédit supplémentaire de CHF -12'100 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les frais divers concernant les différentes actions menées par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID (Centre de vaccination de Gland).....	400.—	—
	5. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre du déploiement du centre de vaccination de masse « Montreux ».....	1'040.58	—
	6. Mandats liés à la privatisation de l'accueil au Château de Morges, à l'exposition temporaire "Femmes et pouvoir" et à l'exposition permanente sur les figurines.....	139'083.60	145'000
	7. Mandats liés à la privatisation de l'accueil de la réception du Centre d'instruction de la protection de la population, au développement du concept communication pour la protection civile et le projet feux à éclipses.....	142'211.09	217'400
		514'641.57	442'600 29'700
3134	1. Primes pour la collection du Château de Morges et ses musées.....	8'598.—	12'500
	2. Primes pour l'ensemble des véhicules du service de la sécurité civile et militaire.....	6'150.77	5'500
	3. Primes assurance selon les lettres a et e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	1'805.33	1'800
		16'554.10	19'800
3137	1. Frais liés aux taxes sur les véhicules du service de la sécurité civile et militaire. Dépassement dû à une augmentation des taxes sur les véhicules par rapport au montant budgété.....	1'180.—	1'100
	2. Frais concernant les taxes sur les véhicules selon les lettres a et e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	780.—	800
		1'960.—	1'900
3140	1. Frais liés à l'entretien des espaces verts du site de Gollion et de Morges.....	33'098.74	45'000
	2. Frais liés à l'entretien des espaces verts du site de Gollion selon lettre a de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	1'190.08	1'200
		34'288.82	46'200

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	984'332.38		4'738'600 4'800	1'979'131.81
3145 Entretien des forêts.....	—		—	4'500.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'055.55		21'800	44'642.75
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	1'060'151.13		2'263'500 1'700	1'287'827.18
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	265'530.35		318'200	204'200.—
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	5'560.40		4'500	9'992.55
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	131'880.—		131'900	131'880.—

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3144	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Abris publics.....	193'860.—	2'049'600
	2. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Modernisation ou rénovation.....	529'626.70	1'694'000
	3. Crédit supplémentaire de CHF 4'800 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 08.09.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	4'806.68	—
	4. Frais d'entretien du Centre de Compétence de la Protection de la Population selon la lettre a - art.19 LVLPCi (Fonds 2007).....	34'915.20	60'000
	5. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Maintenance des ouvrages de protection.....	185'636.90	800'000
	6. Frais selon lettre j du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	—	50'000
	7. Dépenses concernant la rénovation de salles de réunion du Service de la sécurité civile et militaire.....	—	85'000
	8. Frais liés aux extensions télématiques des PCO's régionaux selon la lettre e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	35'486.90	—
		984'332.38	4'738'600 4'800
3151	1. Entretien des machines, du matériel et des véhicules du Service de la sécurité civile et militaire.....	160'508.30	168'900
	2. Entretien des sirènes, des machines et du matériel des constructions sanitaires selon les lettres a, b, c, d et f de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007) (inclu CHF 253'000 frais pour la maintenance du système Polycom de la PCV). Dépenses partiellement compensées par des recettes dans le compte 4610 (CHF 158'200) et 4630 (CHF 384'400).....	723'211.24	1'512'300
	3. Dépenses concernant la maintenance des constructions sanitaires du fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	126'065.—	75'900
	4. Frais du service d'assistance et du matériel, frais avec les véhicules ainsi que du poste de régional de réparations (PRR) selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	47'361.76	506'400
	5. Crédit supplémentaire de CHF 18'700 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 21.04.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	646.75	—
	6. Crédit supplémentaire de CHF -17'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les frais divers concernant les différentes actions menées par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID (Beaulieu: CHF 1'114.70 + Centre de vaccination d'Aigle: CHF 171.78).....	1'286.48	—
	7. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre du déploiement du centre de vaccination de masse « Beaulieu».....	662.34	—
	8. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre du déploiement du centre de vaccination de masse « Montreux ».....	409.26	—
		1'060'151.13	2'263'500 1'700
3158	Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique selon les lettres c, d et e - de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).		
3160	1. Frais liés à la location de Bressonaz.....	77'000.—	77'000
	2. Frais du poste régional de réparation selon la lettre e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	54'880.—	54'900
		131'880.—	131'900

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	948'392.35		30'500 580'200	122'163.69
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	—		600	—

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3161	1. Dépenses d'utilisation des photocopieuses	31'075.85	20'500
	2. Dépenses d'utilisation des photocopieuses selon la lettre a de l'art.19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).	16'443.11	10'000
	3. Crédit supplémentaire de CHF 21'200 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 21.04.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.	21'170.96	—
	4. Crédit supplémentaire de CHF 6'700 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 09.06.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.	6'737.65	—
	5. Crédit supplémentaire de CHF 320'800 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Beaulieu ».	163'985.05	—
	6. Crédit supplémentaire de CHF 19'400 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 08.09.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.	19'636.91	—
	7. Crédit supplémentaire de CHF 235'400 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Montreux ».	256'772.75	—
	8. Crédit supplémentaire de CHF -23'300 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les frais divers concernant les différentes actions menées par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID (Beaulieu: CHF 366'058.35 + Testing centres de vaccination: CHF 38'123.10 + Vaccination mobile et autres: CHF 7'413.67 + Montreux CHF 599.65 + Centre de vaccination d'Aigle: CHF 2'000).	414'194.77	—
	9. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre du "testing" de masse.....	18'375.30	—
		948'392.35	30'500 580'200

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	953'901.06		161'300 718'900	398'869.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	21'741.79		22'000	-94'187.86
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	21.83		—	134.71
3499 Autres charges financières	-2'220.72		—	-216.20
3500 Attributions aux financements spéciaux sous capitaux de tier.....	3'665'506.96		1'721'200	2'248'048.78

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3170	1. Déplacements du personnel du Service de la sécurité civile et militaire.....	141'683.99	145'100
	2. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre des grandes manifestations.....	266.60	—
	3. Frais de déplacement selon les lettres a et gde l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	19'800.62	16'200
	4. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre des vaccinations mobiles et vaccination AVASAD.....	142.90	—
	5. Crédit supplémentaire de CHF 6'800 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 21.04.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	12'010.40	—
	6. Crédit supplémentaire de CHF 5'900 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 09.06.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	5'918.90	—
	7. Crédit supplémentaire de CHF 14'400 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 25.03.2021 pour les frais concernant le "testing" de masse.....	12'646.50	—
	8. Crédit supplémentaire de CHF 339'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Beaulieu ».....	438'164.14	—
	9. Crédit supplémentaire de CHF 5'500 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 08.09.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	5'544.—	—
	10. Crédit supplémentaire de CHF 235'800 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour les frais pour le déploiement du centre de vaccination de masse « Montreux ».....	191'147.92	—
	11. Crédit supplémentaire de CHF 7'500 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les frais divers concernant les différentes actions menées par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID (Beaulieu: CHF 108'096.84 + Vaccination mobile et autres: CHF 18'340.50).....	126'437.34	—
	12. Déplacements du personnel financé par le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	137.75	—
	13. Crédit supplémentaire de CHF 104'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour les frais pour le déploiement de la vaccination itinérante.		
		953'901.06	161'300 718'900
3199	1. Autres charges d'exploitation pour le service.....	670.05	—
	2. Entretien des sirènes fixes selon la lettre b de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	21'071.74	22'000
		21'741.79	22'000
3500	1. Attribution du solde net du Fonds cantonal de la protection civile (Fonds 2007).....	1'633'734.95	—
	2. Attribution du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	2'031'772.01	—
		3'665'506.96	—

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	2'183'132.54		1'885'800 422'900	4'002'949.38
4231 Taxes de cours.....		—	47'900	61'553.—
4250 Ventes.....		16'954.20	9'700	11'249.15
4260 Remboursements et participations de tiers.....		427'620.63	269'000	42'246.85
4270 Amendes.....		89'866.85	150'000	272'954.75
4309 Autres revenus d'exploitation.....		219'118.85	100'400	321'501.57

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3636	1. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile	327'314.13	650'000
	2. Frais liés aux coûts des prestations de la formation dans les cours de répétition dans les régions selon les lettres a, b et f de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	851'841.29	1'235'800
	3. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre du déploiement du centre de vaccination de masse « Beaulieu».....	226'607.15	—
	4. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre du déploiement du centre de vaccination de masse « Montreux ».....	2'977.61	—
	5. Diverses dépenses engagées par le service dans le cadre des différentes actions menées par le service dans la gestion de la crise sanitaire CoVID.....	647'628.49	—
	6. Crédit supplémentaire de CHF 2'900 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 21.04.2021 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.	2'907.90	—
	7. Crédit supplémentaire de CHF 390'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour les frais pour le déploiement de la vaccination itinérante.	123'855.97	—
	8. Crédit supplémentaire de CHF 30'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 25.03.2021 pour les frais concernant le "testing" de masse.		
		2'183'132.54	1'885'800 422'900
4250	1. Ventes du kiosque du Château de Morges et ses musées.....	6'840.40	7'400
	2. Ventes d'habits et autres matériaux cantonaux.....	8'754.80	2'300
	3. Vente de matériel promotionnel de la Protection civile vaudoise.....	679.50	—
	4. Vente de matériel promotionnel de la Protection civile vaudoise (Fonds 2007).....	679.50	—
		16'954.20	9'700
4260	1. Remboursement des frais divers du Service de la sécurité civile et militaire.....	14'906.03	3'800
	2. Remboursement des dépenses concernant l'engagement de 2 ETP au profit du projet ECAVENIR. Recette entièrement compensée par une dépense comptabilisée dans les comptes 3010 et 3030.....	269'509.35	261'000
	3. Remboursement des équipements de corps des astreints à la Protection civile vaudoise (Fonds 2007)	23'356.61	4'200
	4. Remboursement des frais de poursuites avancés lors des procédures de recouvrement (Taxe exemption obligation de servir).....	53'071.98	—
	5. Remboursement des cotisations payées par le service pour le Réseau National de sécurité et la Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers (CG MPS) par les partenaires. Recette compensée par une dépense dans le compte 3130.....	46'000.—	—
	6. Remboursement des équipements de corps des astreints à la Protection civile vaudoise et des extensions télématiques du Poste de commandement régional Lausanne-Prélaz au Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	20'776.66	—
		427'620.63	269'000
4309	1. Prestations pour des tiers effectuées par la Protection civile vaudoise (Fonds 2007).....	50'382.21	10'500
	2. Prestations pour des tiers effectuées par la division Affaires militaires & Logistique	81'308.01	2'000
	3. Recettes des entrées et de la location des salles au Château de Morges et ses musées	87'428.63	87'900
		219'118.85	100'400

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4390 Autres revenus.....		8'268'526.35	10'783'400	7'411'787.65
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		158.18	—	126.04
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		48'040.—	81'200	29'240.—
4432 Paiement pour utilisations des immeubles PF.....		1'575.—	3'400	—
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		2.76	—	-117.50
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		0.03	—	—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		680.—	14'300	5'355.—
4500 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capitaux de tiers.....		—	569'200	561'364.91
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		3'407'794.05	2'900'000	3'136'733.95
4610 Dédommagements de la Confédération.....		2'519'726.70	2'520'900	1'406'711.95
			173'000	
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		114'600.—	100'000	10'216.90
4630 Subventions de la Confédération.....		-99'242.50	382'800	3'096'890.—

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
4390	1. Recettes du Fonds cantonal de protection civile (Fonds 2007), CHF 6.50 par hab. x 815'300. Augmentation des recettes par rapport au budget (812'000 habitants).....	5'299'450.—	5'278'000
	2. Recettes du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	2'968'800.—	5'500'000
	3. Recettes du Fonds cantonal de protection civile (Fonds 2007).....	381.35	3'400
	4. Recettes provenant de la recharge des frais de gardiennage; montant en négatif dû à l'annulation d'une recette.....	-105.—	2'000
		8'268'526.35	10'783'400
4430	1. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion.....	10'620.—	10'600
	2. Loyer payé par le Restaurant Le Casque d'Or au Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025). Renonciation à 8 mois de loyer en raison de la crise sanitaire CoVID.....	26'800.—	60'000
	3. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion - part revenant au Fonds de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	10'620.—	10'600
		48'040.—	81'200
4472	1. Location des salles du Centre de Compétence de la Protection Civile à des tiers.....	—	5'600
	2. Location des salles au Château de Morges et ses musées.....	255.—	8'700
	3. Location des salles du Centre de Compétence de la Protection Civile à des tiers - part revenant au Fonds de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	425.—	—
		680.—	14'300
4500	Prélèvement du solde net du Fonds de la protection civile (Fonds 2007).....	—	569'200
		—	569'200
4610	1. Remboursement contrats de prestations par la Base Logistique de l'Armée.....	1'051'277.50	1'200'000
	2. Subvention reçue de la part de la confédération concernant les jours de service de la PCi dans les différentes actions menées par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	747'207.30	—
	3. Crédit supplémentaire de CHF -173'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 01.07.2021 pour les frais pour le déploiement de la vaccination itinérante.....	327'698.41	—
	4. Subvention reçue de la part de la confédération concernant les jours de service de la PCi dans le cadre du "testing" de masse.....	7'109.29	—
	5. Montant entièrement compensé par l'attribution au Fonds cantonal de la protection civile (Fonds 2007). Subvention de l'OFPP pour le remplacement et les modifications des sirènes d'alarme à la population. Compensation partielle des dépenses comptabilisées dans le compte 3151.....	158'200.—	340'000
	6. Subvention de l'Office fédéral de la protection de la population pour la modernisation ou la rénovation des ouvrages de protection (Fonds 2025).....	228'234.20	980'900
		2'519'726.70	2'520'900
			173'000

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
005 Direction générale de l'environnement	182'622'276.61		194'779'800 <i>385'700</i>	178'419'675.92
		122'798'354.17	135'158'500	122'586'532.05
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	29'241'861.48		29'128'100	28'821'195.14
3020 Salaires des enseignants.....	1'202'370.55		1'369'800	1'280'689.05
			<i>-100'000</i>	
3030 Travailleurs temporaires	2'269'594.41		1'452'900	1'324'381.58
			<i>418'200</i>	
3042 Indemnités de repas.....	45'698.—		33'500	33'352.50
			<i>15'000</i>	
3043 Indemnités de logement	12'375.—		14'200	12'285.—
3049 Autres Indemnités	215'938.42		241'900	216'240.90
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	2'135'630.70		2'087'100	2'040'969.93
			<i>21'400</i>	
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'928'501.57		3'891'700	3'768'008.71
			<i>38'700</i>	

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
005 Direction générale de l'environnement			
3010	1. Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	28'985'286.48	28'831'300
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles. Correspond à 2.4 ETP en 2021.....	256'575.—	296'800
		29'241'861.48	29'128'100
3020	Compensation du compte 3030 : CHF -100'000 pour le financement de personnel auxiliaire et d'indemnités de repas pour les apprentis.		
3030	1. Salaires du personnel auxiliaire	1'702'918.76	949'100
	2. Salaire du personnel en formation.....	380'541.65	388'800
	3. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles. Correspond à 2 ETP (un troisième ETP est financé par le fonds de protection de la nature, cf compte 3511).....	186'134.—	115'000
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 300'000 accordé par le Conseil d'Etat le 3 novembre 2021 pour le financement de personnel auxiliaire et d'indemnités de repas pour les apprentis.		
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 118'200 accordé par la Commission des finances le 4 novembre 2021 pour le financement des analyses et études liées à la pollution aux dioxines à Lausanne.		
		2'269'594.41	1'452'900 <i>418'200</i>
3042	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 15'000 accordé par le Conseil d'Etat le 3 novembre 2021 pour le financement de personnel auxiliaire et d'indemnités de repas pour les apprentis.		
3049	1. Autres indemnités	215'929.42	241'900
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.	9.—	—
		215'938.42	241'900
3050	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	2'106'798.70	2'061'800
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles	28'832.—	25'300
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 13'300 accordé par le Conseil d'Etat le 3 novembre 2021 pour le financement de personnel auxiliaire et d'indemnités de repas pour les apprentis.		
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 8'100 accordé par la Commission des finances le 4 novembre 2021 pour le financement des analyses et études liées à la pollution aux dioxines à Lausanne.		
		2'135'630.70	2'087'100 <i>21'400</i>
3052	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	3'874'723.57	3'838'400
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles	53'778.—	53'300
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 24'100 accordé par le Conseil d'Etat le 3 novembre 2021 pour le financement de personnel auxiliaire et d'indemnités de repas pour les apprentis.		
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 14'600 accordé par la Commission des finances le 4 novembre 2021 pour le financement des analyses et études liées à la pollution aux dioxines à Lausanne.		
		3'928'501.57	3'891'700 <i>38'700</i>

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	439'801.88		400'500 4'400	410'507.74
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	904'475.74		886'900 8'900	866'850.12
3059 Autres cotisations patronales.....	19'739.17		19'500 300	18'950.32
3099 Autres charges de personnel.....	114'912.15		115'000	96'094.60
3100 Matériel de bureau.....	43'509.88		77'600	50'208.64
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	524'688.40		552'500	462'899.22
3102 Imprimés, publications.....	168'318.66		187'900	171'738.—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	37'279.60		50'600	38'304.11
3104 Matériel didactique.....	16'634.85		20'000	18'299.28
3105 Denrées alimentaires.....	52'257.85		80'000	47'668.30
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	339'917.59		319'000 20'000	325'936.72
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	4'122.79		3'000	3'238.60
3110 Meubles et appareils de bureau.....	64'382.75		70'000	114'857.10
3111 Machines, appareils et véhicules.....	559'465.37		686'400 40'000	532'031.99
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	39'709.80		41'000	48'721.15
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	296'906.96		355'000	388'246.48
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	180'142.39		187'500	133'043.75
3130 Prestations de services de tiers.....	1'116'757.23		1'560'800 -100'000	1'093'599.60

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3053	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	433'824.88	397'200
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	5'977.—	3'300
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'700 accordé par le Conseil d'Etat le 3 novembre 2021 pour le financement de personnel auxiliaire et d'indemnités de repas pour les apprentis.		
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'700 accordé par la Commission des finances le 4 novembre 2021 pour le financement des analyses et études liées à la pollution aux dioxines à Lausanne.		
		439'801.88	400'500 4'400
3054	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	892'300.74	875'000
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	12'175.—	11'900
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'500 accordé par le Conseil d'Etat le 3 novembre 2021 pour le financement de personnel auxiliaire et d'indemnités de repas pour les apprentis.		
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 3'400 accordé par la Commission des finances le 4 novembre 2021 pour le financement des analyses et études liées à la pollution aux dioxines à Lausanne.		
		904'475.74	886'900 8'900
3059	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	19'473.17	19'200
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	266.—	300
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 100 accordé par le Conseil d'Etat le 3 novembre 2021 pour le financement de personnel auxiliaire et d'indemnités de repas pour les apprentis.		
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 200 accordé par la Commission des finances le 4 novembre 2021 pour le financement des analyses et études liées à la pollution aux dioxines à Lausanne.		
		19'739.17	19'500 300
3106	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 20'000 accordé par le Conseil d'Etat le 13 octobre 2021 pour divers financements au sein de la DGE.		
3111	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 40'000 accordé par le Conseil d'Etat le 13 octobre 2021 pour divers financements au sein de la DGE.		
3130	1. Prestations et services divers.....	1'116'595.23	1'560'800
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	162.—	—
	Compensation des comptes 3106, 3111, 3141, 3151, 3160, 3510 : CHF -100'000 pour divers financements au sein de la DGE.		
		1'116'757.23	1'560'800 -100'000

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	5'612'748.76		8'255'300 504'100	4'946'737.59
3134 Primes d'assurances choses.....	16'876.34		25'200	20'306.32
3137 Impôts et taxes.....	314'059.44		278'800	326'566.20
3138 Cours, examens et conseils.....	37'455.85		117'500 -100'000	66'641.55
3140 Entretien des terrains.....	267'787.63		593'200	—
3141 Entretien des routes.....	870'024.85		828'400 44'000	803'268.81
3142 Entretien des aménagements de cours d'eau.....	6'525'210.21		7'301'400 -174'700	7'370'685.67
3145 Entretien des forêts.....	4'023'923.73		4'207'500 -144'900	3'643'882.34
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'788.75		13'000	1'092.—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	729'500.43		721'900 45'000	639'014.04
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	108'406.45		134'800	134'464.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	532'393.40		521'600 39'300	512'354.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	81'848.98		136'500 -15'000	72'663.39
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	32'000.—		32'000	32'000.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	683'033.81		973'000 -185'000	701'578.22
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	2'147.50		5'000	17.50
3180 Réévaluations sur créances.....	99'039.75		—	24'440.80
3181 Pertes sur créance effectives.....	112'217.80		—	121'212.15
3199 Autres charges d'exploitation.....	25'540.30		26'800	36'938.24
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	399.76		—	190.83
3499 Autres charges financières.....	16'935.65		5'000 17'000	4'263.83
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre.....	5'795'380.47		2'101'900 450'000	2'678'657.03
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	2'611'426.92		3'228'900	2'743'251.35
3610 Dédommagements à la Confédération.....	110'714.25		120'000	99'822.90
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	802'476.35		710'000	702'212.47

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3132	1. Honoraires/mandats..... Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 87'000 accordé par le Conseil d'Etat le 2 juin 2021 pour le financement de l'externalisation d'analyses de micropolluants dans des laboratoires privés. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 450'000 accordé par la Commission des finances le 4 novembre 2021 pour le financement des analyses et études liées à la pollution aux dioxines à Lausanne..... Compensation des rubriques 047/3118 et 047/3158 : CHF -32'900 pour les évolutions du système d'information de la direction générale de l'environnement (DGE).	5'334'724.04 278'024.72 5'612'748.76	8'255'300 — 8'255'300 504'100
3138	Compensation du compte 3132 : CHF -87'000 pour le financement de l'externalisation d'analyses de micropolluants dans des laboratoires privés. Compensation du compte 3510 : CHF -13'000 pour divers financements au sein de la DGE.		
3141	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 44'000 accordé par le Conseil d'Etat le 13 octobre 2021 pour divers financements au sein de la DGE.		
3142	Compensation des comptes 3050, 3052, 3053, 3054, 3059 et 3042 : CHF -75'700 pour le financement de personnel auxiliaire et d'indemnités de repas pour les apprentis. Compensation des rubriques 047/3113 et 047/3158 : CHF -99'000 pour les évolutions du système d'information de la direction générale de l'environnement (DGE).		
3145	Compensation du compte 3145 : CHF -6'000 pour le financement du Centre forestier de formation Lyss. Compensation des comptes 3106, 3111, 3141, 3151, 3160 : CHF -100'000 pour divers financements au sein de la DGE. Compensation des rubriques 047/3118 et 047/3158 : CHF -3'200 pour les évolutions du système d'information de la direction générale de l'environnement (DGE). Compensation de la rubrique 048/3144 : CHF -35'700 pour le financement de travaux de modification d'exploitation des bâtiments par les utilisateurs.		
3151	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 45'000 accordé par le Conseil d'Etat le 13 octobre 2021 pour divers financements au sein de la DGE.		
3160	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 39'300 accordé par le Conseil d'Etat le 13 octobre 2021 pour divers financements au sein de la DGE.		
3161	Compensation de la rubrique 048/3144 : CHF -15'000 pour le financement de travaux de modification d'exploitation des bâtiments par les utilisateurs.		
3170	1. Frais de déplacement, repas et hôtel..... 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles..... Compensation du compte 3030 : CHF -176'900 pour le financement de personnel auxiliaire et d'indemnités de repas pour les apprentis. Compensation du compte 3050 : CHF -8'100 pour le financement de personnel auxiliaire et d'indemnités de repas pour les apprentis.	679'283.81 3'750.— 683'033.81	973'000 — 973'000 -185'000
3499	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 17'000 accordé par le Conseil d'Etat le 5 mai 2021 pour le financement d'intérêts négatifs sur le compte BCV du fonds d'investissement forestier (FIF).		
3510	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 450'000 accordé par le Conseil d'Etat le 13 octobre 2021 pour divers financements au sein de la DGE.		
3511	1. Attribution au fonds de protection de la nature (Fonds 3003)..... 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	2'206'400.— 405'026.92 2'611'426.92	2'206'400 1'022'500 3'228'900

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	23'025'105.39		25'263'100 -467'000	23'284'095.82
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	274'896.55		2'951'000 6'000	508'583.51
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	10'004'825.91		10'910'000	8'025'215.36
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'811'060.88		1'851'200	1'637'468.28
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	9'637'137.94		16'744'800	13'925'285.62
3702 Subventions redistribuées aux comm et assoc intercommunales.....	27'346'838.36		26'884'900	20'196'462.83
3704 Subventions redistribuées aux entreprises publiques.....	4'591.50		—	25'842.—
3705 Subventions redistribuées aux entreprises privées.....	22'521'052.22		10'000'000	14'460'736.73
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	1'818'502.04		1'716'000	1'797'489.35
3707 Subventions redistribuées aux ménages privés.....	12'772'702.75		24'267'400	26'540'635.36
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	—		4'000	—
3990 Autres imputations internes.....	17'232.50		17'300	17'280.—
4100 Patentes.....		1'889'789.90	1'965'000	1'915'439.83
4120 Concessions.....		13'945'011.52	14'300'000	14'060'137.52
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		856'011.59	1'060'700	912'140.14
4230 Frais d'écolage.....		328'318.05	200'000	211'973.90

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3632	1. Subvention cantonale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	10'733'791.42	12'722'300
	2. Participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes forestiers non cantonaux.....	3'879'209.—	3'870'000
	3. Subvention à l'ECA pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures (remboursé par les pollueurs) et les formations DCH (défenses chimique hydrocarbure).....	3'131'785.73	2'955'100
	4. Contribution cantonale pour des projets hors convention-programme au niveau des eaux.....	2'630'684.73	1'366'300
	5. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	1'406'819.63	2'340'200
	6. Indemnisation des dégâts du gibier aux forêts publiques.....	178'611.85	475'000
	7. Autres subventions.....	1'064'203.03	1'534'200
	Compensation du compte 3499 : CHF -17'000 pour le financement d'intérêts négatifs sur le compte BCV du fonds d'investissement forestier (FIF).		
	Compensation du compte 3510 : CHF -425'300 pour divers financements au sein de la DGE.		
	Compensation des rubriques 047/3118 et 047/3158 : CHF -24'700 pour les évolutions du système d'information de la direction générale de l'environnement (DGE).		
		23'025'105.39	25'263'100 -467'000
3634	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	119'613.50	2'800'000
	2. Autres subventions.....	155'283.05	151'000
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 6'000 accordé par le Conseil d'Etat le 31 mars 2021 pour le financement du Centre forestier de formation Lyss.		
		274'896.55	2'951'000 6'000
3636	1. Subvention cantonale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	807'215.44	879'000
	2. Autres subventions.....	1'003'845.44	972'200
		1'811'060.88	1'851'200
3637	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	5'675'495.82	13'150'000
	2. Subvention cantonale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	2'296'071.72	2'209'400
	3. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier.....	1'596'053.35	1'275'000
	4. Autres subventions.....	69'517.05	110'400
		9'637'137.94	16'744'800
3702	1. Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	25'000'324.71	21'898'900
	2. Subvention fédérale pour l'économie hydraulique.....	—	2'000'000
	3. Subvention fédérale liée aux ouvrages de protection (projets distincts).....	261'375.42	826'000
	4. Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie.....	1'656'937.63	2'000'000
	5. Autres subventions fédérales.....	428'200.60	160'000
		27'346'838.36	26'884'900
3707	1. Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie.....	11'207'860.65	23'000'000
	2. Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	1'564'842.10	1'267'400
		12'772'702.75	24'267'400
4120	1. Utilisation eau force motrice.....	11'550'079.85	11'500'000
	2. Dragage de matériaux et emploi de l'eau pour des usages divers.....	2'394'931.67	2'800'000
		13'945'011.52	14'300'000

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		26'158'638.25	28'500'000	10'480'633.55
4250 Ventes.....		1'295'274.68	1'340'500	1'370'989.24
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'818'492.65	4'321'900	3'093'427.03
4270 Amendes.....		28'916.49	27'000	36'047.35
4309 Autres revenus d'exploitation.....		813'841.53	899'600	925'231.90
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	1.10
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		803.85	—	370.60
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		730.76	—	140.22
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		243'209.23	220'500	238'874.45
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		-1'384.55	—	1'401.49
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		1'317'482.20	1'470'000	1'379'111.70
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		—	18'200	—
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		2'368'597.62	12'149'700	17'349'501.53
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		2'803'476.57	3'116'600	3'196'663.07
4610 Dédommagements de la Confédération.....		132'700.—	136'000	135'400.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		132'755.95	—	128'710.35
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		302.—	—	—
4630 Subventions de la Confédération.....		1'975'325.21	1'566'500	3'030'419.56
4634 Subventions des entreprises publiques.....		192'149.80	—	46'272.—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		619'200.—	600'000	657'360.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		64'384'030.12	62'868'300	62'477'871.87
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats.....		79'656.75	—	63'294.40
4705 Subventions à redistribuer reçues des entreprises privées.....		—	—	480'000.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		8'000.—	8'000	8'000.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		77'020.—	80'000	68'850.—
4990 Autres imputations internes.....		330'004.—	310'000	318'269.25
024 Service pénitentiaire.....	147'831'792.46		148'821'000	145'520'839.—
		27'331'150.67	27'281'500	25'852'843.82
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	56'908'011.30		57'197'000	56'799'694.05
3020 Salaires des enseignants.....	—		—	3'683.95
3030 Travailleurs temporaires.....	2'317'658.20		2'708'700	2'099'288.63
3049 Autres Indemnités.....	1'026'643.55		1'086'000	1'039'028.15
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	3'924'154.96		3'955'500	3'891'745.25
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	6'966'099.95		7'133'900	6'943'424.71
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	96'284.70		96'300	95'681.72
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'658'456.85		1'676'800	1'653'576.32
3059 Autres cotisations patronales.....	36'212.89		36'500	36'047.73
3069 Prestations de l'employeur - Autres.....	—		—	71'812.55
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	517'756.47		862'300	386'218.99
3099 Autres charges de personnel.....	31'001.91		119'600	71'991.85
3100 Matériel de bureau.....	136'233.13		162'600	141'813.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'234'540.83		3'356'800	2'971'853.23
			122'000	
3102 Imprimés, publications.....	5'606.50		16'200	6'360.75
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	11'742.35		16'200	8'273.30
3105 Denrées alimentaires.....	3'830'439.01		4'311'700	3'898'358.19
			-33'900	
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	48'731.80		57'300	38'645.07

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
4240	1. Taxe sur l'électricité - selon la loi sur l'énergie (LVLEne).....	23'470'703.—	25'300'000
	2. Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC).....	1'946'965.25	2'350'000
	3. Emolument cantonal - selon la loi sur le secteur électrique (LSecEI).....	740'970.—	850'000
		26'158'638.25	28'500'000
4260	1. Remboursements des frais d'interventions de lutte contre la pollution.....	2'332'896.39	2'300'000
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles (place de parc refacturée). Pour le reste, cette recette est budgétée au compte 4260, mais sa comptabilisation intervient à la rubrique 053/4893.....	241.—	1'528'400
	3. Remboursements divers.....	485'355.26	493'500
		2'818'492.65	4'321'900
024 Service pénitentiaire			
3049	Indemnités pour travail de nuit, du weekend et jours fériés et service de piquet. Cette rubrique enregistre également les indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3101	1. Matières premières et fournitures des ateliers, marchandises des magasins détenus. Les cartes téléphoniques vendues aux personnes détenues figurent désormais sous ce poste, précédemment au compte 3130 "Frais de téléphone"..... Crédit supplémentaire non compensé de CHF 104'400 accordé par la Commission des finances le 06.05.21 pour des masques et gants de protection dans le cadre de la pandémie de Covid-19.	2'150'268.41	2'254'200
	2. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture).....	425'012.64	473'100
	3. Produits et fournitures de nettoyage. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 17'600 accordé par la Commission des finances le 06.05.21 pour du gel hydroalcoolique et désinfectant de surfaces dans le cadre de la pandémie de Covid-19.....	435'910.23	372'000
	4. Fournitures véhicules, carburant.....	223'349.55	257'500
		3'234'540.83	3'356'800
			122'000
3105	Le domaine agricole des EPO a fourni l'ensemble des prisons du Canton en viande, ce qui a permis de réduire les achats de viande auprès des fournisseurs. Diminution du nombre de repas servis dans les établissements en raison de la baisse des journées de détention en lien avec la pandémie de Covid-19 et les travaux d'assainissement de la prison de la Tuilière. Compensation de CHF 33'900 en faveur de la DGIP selon accord de la Commission des finances du 02.12.21.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	54'664.58		40'000 18'900	206'578.50
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'289'806.14		1'533'100 -92'000	1'283'199.75
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	383'538.51		483'800 -2'300	283'555.81
3115 Bétail.....	465'462.45		493'000	406'257.97
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	210'379.99		265'600	225'287.95
3130 Prestations de services de tiers.....	8'610'016.61		8'501'700 612'500	7'690'717.27
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	133'494.20		162'700	32'364.15
3134 Primes d'assurances choses.....	9'154.40		11'200	10'951.21
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	48'080'908.78		45'460'600 3'465'000	47'197'129.45
3137 Impôts et taxes.....	39'336.95		43'900	40'675.99
3140 Entretien des terrains.....	102'908.16		145'000 -30'000	19'654.20
3145 Entretien des forêts.....	8'166.40		13'000	14'365.85

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 14'000 accordé par la Cheffe de département le 16.04.21 pour du mobilier destiné à la prison de la Croisée et aux EPO. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 4'900 accordé par la Cheffe de département le 19.08.21 pour du mobilier destiné à trois établissements pénitentiaires.		
3111	Compensation de CHF 92'000 en faveur de la DGIP selon accord de la Commission des finances du 02.12.21.		
3112	Compensation de CHF 3'200 au compte 3110.		
3130	1. Frais de surveillance, y compris couverture partielle des coûts de la sécurité privée dans les zones carcérales. Un crédit supplémentaire non compensé de CHF 832'000 a été accordé par la Commission des finances le 4.11.2021 en couverture des frais des gardes de sécurité privée dans la zone de rétention de l'Hôtel de Police de Lausanne.....	7'939'609.22	7'614'100
	2. Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC).....	187'291.13	220'000
	3. Frais de téléphone. Les achats de cartes téléphoniques, revendus aux personnes détenues, ont été transférés au compte 3101 "Matières premières et fournitures".....	52'470.96	98'000
	4. Frais de contentieux et de poursuites.....	99.35	2'300
	5. Frais de port, CCP et frais bancaires.....	127'040.44	138'200
	6. Frais de nettoyage. Le nettoyage des zones sensibles (locaux médicaux et bureaux) ne peut pas être effectué par les personnes détenues et doit être externalisé. Ce compte comprend aussi les frais de nettoyage de la zone de rétention de la Police municipale de Lausanne en lien avec la surpopulation carcérale.....	239'115.71	294'200
	7. Frais de transport.....	10'100.—	29'500
	8. Frais de représentation.....	3'824.—	51'100
	9. Cotisations. Part vaudoise des cotisations aux travaux de la Conférence des chefs de département de justice et police (CCDJP), ainsi que cotisations diverses.....	50'465.80	54'300
	10. Compensation de CHF 219'500 en faveur de la DGIP selon accord de la Commission des finances du 02.12.21.		
		8'610'016.61	8'501'700 612'500
3135	1. Frais médicaux des personnes détenues. Plusieurs facteurs contribuent à la baisse des coûts en 2021, la diminution du nombre de journées de détention en raison notamment de la pandémie de Covid-19, une meilleure adaptation des franchises ainsi qu'une participation systématisée des personnes détenues à leurs frais médicaux. Un crédit supplémentaire non compensé de CHF 65'000 a été accordé par la Commission des finances le 04.11.2021 pour compléter le financement des coûts du dispositif de soins dans les zones carcérales des polices cantonale et municipale.....	3'999'507.65	4'605'800
	2. Contribution au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Augmentation pour une meilleure prise en charge de l'unité psychiatrique transférée de la prison de la Tuilière à celle de la Croisée.....	6'370'536.58	6'054'200
	3. Frais d'exécution de mesures pénales en institutions. Placements pour traitements des addictions (art. 60 CP) et part sécuritaire des placements pour traitement de troubles psychiques (art. 59 CP). Une baisse significative des placements de personnes sous mesure art. 60 CP a été constatée en 2021.....	2'804'761.54	3'875'900
	4. Frais de placement hors canton. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 3'400'000 accordé par la Commission des finances le 16.09.21 pour financer des places de détention supplémentaires hors canton en lien avec la surpopulation carcérale.....	30'660'806.81	25'787'700
	5. Rémunération des personnes détenues.....	3'063'758.97	3'652'300
	6. Autres frais de détention.....	1'181'537.23	1'484'700
		48'080'908.78	45'460'600 3'465'000
3140	Compensation de CHF 30'000 en faveur de la DGIP selon accord de la Commission des finances du 02.12.21.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	7'365.95		38'100 -16'600	356.80
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	559'244.46		808'500 -20'800	488'412.34
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	491'205.05		501'200	418'151.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	83'615.16		108'200	97'670.72
3162 Taux de leasing opérationnel	33'276.15		35'700	44'368.20
3169 Autres loyers et frais d'utilisation	86'434.45		92'700	83'236.53
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	200'835.80		256'400	193'114.35
3180 Réévaluations sur créances	2'760.35		—	-1'861.70
3181 Pertes sur créance effectives	430.35		4'500	19'591.20
3190 Prestations de dommages et intérêts	70.—		500	730.30
3199 Autres charges d'exploitation	590.—		3'000	250.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier	142.57		—	151.78
3499 Autres charges financières	-908.67		—	-330.84
3511 Attributions aux fonds sous capital propre	304'252.90		500'000	594'703.88
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	116'375.—		170'000	150'538.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif	5'808'691.37		6'355'200	5'863'519.55
4220 Taxes et subventions aux frais de pension		19'380'324.11	18'275'600	17'553'556.10
4230 Frais d'écolage		8'958.35	—	18'906.35
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		184'576.25	197'000	188'317.69
4250 Ventes		4'509'211.84	5'261'600	4'560'444.14
4260 Remboursements et participations de tiers		446'738.04	343'600	439'522.35
4270 Amendes		1'639'463.15	1'479'900	1'449'251.40
4301 Actifs saisis		384'894.25	1'000'000	1'011'801.56
4309 Autres revenus d'exploitation		2'749.75	5'300	6'635.65
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis		-7'146.37	—	-108'052.61
4329 Autres variations de stocks		-74'191.61	—	10'448.57
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		343.55	—	72.86
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		-6.64	—	-0.24
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		500.—	500	500.—
4630 Subventions de la Confédération		854'736.—	718'000	721'440.—

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3150	Compensation de CHF 4'900 et de CHF 11'700 au compte 3110.		
3151	Compensation de CHF 20'800 en faveur de la DGIP selon accord de la Commission des finances du 02.12.21.		
3636	1. Fondation Vaudoise de Probation (FVP)	3'751'366.97	4'375'000
	2. Convention de prestations entre la CCDJP et le Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales (CSCSP) approuvée par l'assemblée de la CCDJP du 17.11.2017; celle-ci englobe la formation en exécution de peine (FEP), les frais de fonctionnement du CSCSP, ainsi que dès 2020 la formation du personnel pénitentiaire, avant au compte 3090	2'057'324.40	1'980'200
		5'808'691.37	6'355'200
4220	1. Adultes : Hausse des placements des autres cantons dans les prisons vaudoises, notamment aux EPO dans le cadre d'échanges	16'357'567.66	15'137'400
	2. Mineurs : placements de mineurs des cantons concordataires Aux Léchaies	3'022'756.45	3'138'200
		19'380'324.11	18'275'600
4250	Le domaine agricole des EPO a fournit de la viande de porc et de boeuf aux cuisines de l'ensemble des prisons du Canton, ce qui engendre une baisse du chiffre d'affaires.		
4270	1. Jours amendes et amendes peines pécuniaires. Le recouvrement des amendes et peines pécuniaires est effectué par la Direction du recouvrement (DGAIC) depuis le 01.09.2014. L'Office d'exécution des peines n'encaisse plus que les amendes juste après convocation ou lors d'incarcération	1'596'654.40	1'450'000
	2. Amendes disciplinaires	42'808.75	29'900
		1'639'463.15	1'479'900

Département de l'environnement et de la sécurité

3		Comptes 2021	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
020	Secrétariat général du DES.....	2'699'942.91	3'177.65
002	Police cantonale.....	202'980'111.64	103'601'129.44
004	Service de la sécurité civile et militaire.....	28'744'638.85	15'015'421.10
005	Direction générale de l'environnement.....	182'622'276.61	122'798'354.17
024	Service pénitentiaire.....	147'831'792.46	27'331'150.67
Totaux.....		564'878'762.47	268'749'233.03
Excédent des charges sur les revenus.....			296'129'529.44
Sommes égales.....		564'878'762.47	564'878'762.47

Département de l'environnement et de la sécurité

Budget 2021		Crédits supplémentaires 2021		Comptes 2020	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2'884'400	258'100	-25'900	—	2'501'284.94	2'606.—
213'053'200	104'851'600	389'800	70'000	201'862'088.37	97'123'183.06
26'126'700	17'932'200	4'891'000	173'000	27'240'130.42	16'367'814.22
194'779'800	135'158'500	385'700	—	178'419'675.92	122'586'532.05
148'821'000	27'281'500	4'022'800	—	145'520'839.—	25'852'843.82
585'665'100	285'481'900	9'663'400	243'000	555'544'018.65	261'932'979.15
	300'183'200		9'420'400		293'611'039.50
585'665'100	585'665'100	9'663'400	9'663'400	555'544'018.65	555'544'018.65

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	4'334'552'521.25		4'175'854'200 <i>226'797'300</i>	4'376'208'606.87
		1'412'965'281.07	1'368'923'200 <i>66'083'700</i>	1'404'941'048.89
027 Secrétariat général du DSAS	7'447'381.68		6'273'900 <i>1'359'800</i>	7'756'578.66
		2'050'845.44	45'400	858'133.68
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'728'696.10		3'776'600	3'749'611.10
3030 Travailleurs temporaires	793'335.15		698'500 <i>103'000</i>	582'757.30
3049 Autres Indemnités	20'261.40		19'200	16'040.20
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	292'665.38		296'800 <i>6'700</i>	265'492.90
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	525'147.25		546'000 <i>12'100</i>	473'285.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'640.62		7'300 <i>200</i>	7'963.02
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	125'047.64		125'800 <i>2'800</i>	115'151.45
3059 Autres cotisations patronales.....	2'718.04		2'600 <i>100</i>	2'516.26
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	41'833.45		42'000	28'199.60
3099 Autres charges de personnel.....	39'933.65		40'000	31'309.50
3100 Matériel de bureau.....	17'678.85		27'500	25'159.55
3102 Imprimés, publications	659'504.97		3'500 <i>785'000</i>	2'396.75
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	13'724.87		13'500	15'373.58
3110 Meubles et appareils de bureau.....	27'481.—		10'000 <i>17'000</i>	18'273.95
3130 Prestations de services de tiers.....	326'911.77		326'200	292'982.75
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	583'316.27		236'400 <i>432'900</i>	300'980.95
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	15'284.15		13'700	13'982.25
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	16'588.30		20'000	15'379.95
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	12'868.79		13'000	12'347.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	37'286.92		50'300	35'324.40
3199 Autres charges d'exploitation.....	157'282.06		5'000	3'073.80
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	1'175.05		—	176.65
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	—		—	1'748'800.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'016.—	25'600	19'750.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		1'646'247.60	5'000	-1'281.10
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		1'554.01	—	3'867.78
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		335.38	—	—
4463 Revenus financiers Ent publ, SA/autre forme d'org droit priv.....		1'197.—	8'500	7'344.—
4610 Dédommagements de la Confédération		152'224.45	—	—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		245'271.—	6'300	828'453.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
4	Département de la santé et de l'action sociale		
	Charge nette du département.....	2'921'587'240.18	2'806'931'000
	027 Secrétariat général du DSAS		
3030	Crédits supplémentaires partiellement compensés de CHF 98'900.- et CHF 4'100.- accordés par la Commission des finances respectivement le 06.05.2021 et le 02.09.2021 pour les frais liés à la vaccination COVID-19.		
3050	Crédits supplémentaires partiellement compensés de CHF 6'400.- et CHF 300.- accordés par la Commission des finances respectivement le 06.05.2021 et le 02.09.2021 pour les frais liés à la vaccination COVID-19.		
3052	Crédits supplémentaires partiellement compensés de CHF 11'600.- et CHF 500.- accordés par la Commission des finances respectivement le 06.05.2021 et le 02.09.2021 pour les frais liés à la vaccination COVID-19.		
3053	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 200.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais liés à la vaccination COVID-19.		
3054	Crédits supplémentaires partiellement compensés de CHF 2'700.- et CHF 100.- accordés par la Commission des finances respectivement le 06.05.2021 et le 02.09.2021 pour les frais liés à la vaccination COVID-19.		
3059	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 100.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais liés à la vaccination COVID-19.		
3102	Crédit supplémentaire de CHF 785'000.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais liés à la vaccination COVID-19.		
3110	Crédit supplémentaire de CHF 17'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les frais liés à la crise COVID-19.		
3132	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 80'400.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour les frais liés à la vaccination COVID-19.		
3199	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 360'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les frais liés à la gestion de la crise COVID-19. Compensation de CHF 7'500.- pour le crédit supplémentaire entièrement compensé la Direction générale du numérique et des systèmes d'information (DGNSI), adopté par le Conseil d'Etat le 03.11.2021.		
	Frais découlant de la "semaine de la vaccination", entièrement pris en charge par la Confédération (voir compte 4610).....	152'224.45	—
	Frais divers du service.....	5'057.61	5'000
		157'282.06	5'000
3636	La subvention à l'Association Appartenances a été transférée à la Direction générale de la cohésion sociale dès 2021.		
4401	Intérêts dus par des communes ayant payé en retard l'une ou l'autre de leurs factures liées à la « Participation à la cohésion sociale ».		
4610	Frais facturés et remboursés par la Confédération pour la semaine de la vaccination (voir compte 3199).		
4612	En 2021 la subvention à l'Association Appartenances a été transférée (voir commentaire sous 027/3636). Conformément à la règle de calcul précisée dans l'Art. 17a de la Loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF), le montant de la "Participation à la cohésion sociale (PCS)" doit tenir compte de l'écart entre l'année en cours et l'année 2015, ce qui explique le montant de cette rubrique. Le solde de la PCS pour cette subvention est dorénavant inclus dans la rubrique 066/4612 de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
037 Administration générale de la DGS.....	52'327'373.39		19'676'800 <i>35'507'200</i>	36'230'583.87
		8'051'330.11	2'200'200 <i>5'944'000</i>	4'528'716.13
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'782'756.—		9'298'600 <i>-241'200</i>	8'222'350.50
3030 Travailleurs temporaires	19'121'282.60		1'039'700 <i>20'917'200</i>	3'696'368.45
3049 Autres Indemnités	333'906.55		1'000 <i>232'000</i>	2'816.45
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'837'016.87		651'200 <i>1'335'200</i>	770'510.46
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'821'630.75		1'173'200 <i>2'408'100</i>	1'264'743.45
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	44'266.66		21'800 <i>32'800</i>	18'320.64
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	778'087.60		277'600 <i>565'800</i>	327'222.29
3059 Autres cotisations patronales.....	16'983.07		16'300 <i>12'500</i>	7'151.01
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	47'731.51		59'000	24'609.65
3099 Autres charges de personnel.....	10'590.49		18'200	17'275.13

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
037 Administration générale de la DGS			
3010	1. Personnel de la DGS..... Disponible dû aux postes vacants non repourvus immédiatement. Compensation du compte 037.3030 de CHF -335'600.-	8'677'012.28	9'298'600
	2. Personnel Covid-19..... Crédit supplémentaire de CHF 34'200.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts et Hotline santé - 1er semestre Crédit supplémentaire de CHF 60'200.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts - 2ème semestre Concerne aussi les comptes 3049 - 3050 - 3052 - 3053 - 3054 - 3059	105'743.72	—
		8'782'756.—	9'298'600 <i>-241'200</i>
3030	1. Personnel occasionnel..... Ecart expliqué par l'engagement de postes auxiliaires en lien avec des tâches ponctuelles demandées à la DGS. Crédit supplémentaire de CHF 315'600.- accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour le financement des besoins en personnel auxiliaire et médecins scolaires. Crédit supplémentaire de CHF 14'400.- accordé par la Commission des finances le 04.11.2021 pour le financement des analyses et études liées à la pollution aux dioxines à Lausanne. 2. Médecins scolaires ayant le statut de dépendant pour la formation postobligatoire et médecins-délégués	1'133'232.75	880'500
	Budget prévu sous la rubrique 037.3130.2 Crédit supplémentaire de CHF 115'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour le financement des besoins en personnel auxiliaire et médecins scolaires	159'913.10	9'200
	3. Participants ayant le statut de dépendant aux cercles de qualité dans les EMS.....	90'346.40	150'000
	4. Personnel auxiliaire Covid-19..... Crédit supplémentaire de CHF 7'479'300.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts et Hotline santé - 1er semestre Crédit supplémentaire de CHF 4'095'400.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale Crédit supplémentaire de CHF 415'600.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale Crédit supplémentaire de CHF 7'062'300.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts - 2ème semestre Crédit supplémentaire de CHF 1'419'600.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale - solde 2021 Concerne aussi les comptes 3049 - 3050 - 3052 - 3053 - 3054 - 3059	17'737'790.35	—
		19'121'282.60	1'039'700 <i>20'917'200</i>
3049	Crédit supplémentaire de CHF 120'000.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts et Hotline santé - 1er semestre Crédit supplémentaire de CHF 112'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts - 2ème semestre		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3100 Matériel de bureau.....	40'129.98		42'000 15'000	46'221.55
3102 Imprimés, publications	41'028.—		80'000	62'885.40
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'978.03		8'000	2'218.22
3106 Matériel médical et de laboratoire	10'746'856.51		1'588'400 7'384'700	17'073'941.79
3110 Meubles et appareils de bureau.....	16'982.55		10'000 10'000	8'871.35
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	58'765.70		73'000	76'370.75

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3100	1. Matériel de bureau DGS.....	29'055.68	42'000
	2. Matériel de bureau Covid-19.....	11'074.30	—
	Crédit supplémentaire de CHF 5'000.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts et Hotline santé - 1er semestre		
	Crédit supplémentaire de CHF 10'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts - 2ème semestre		
		40'129.98	42'000 15'000
3106	1. Maladies transmissibles	194'647.17	153'400
	Frais d'achat de matériel et de traitements des maladies transmissibles.		
	Crédit supplémentaire de CHF 143'600.- accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour diverses charges de fonctionnement pour la DGS		
	2. Vaccins scolaires et vaccins contre le cancer du col de l'utérus.....	1'668'713.44	1'435'000
	(remboursés par les assureurs, en lien avec le compte 037.4260.1)		
	3. Achat, stockage et distribution de matériel médical , vaccins et tests Covid-19 pour le système sanitaire.....	8'883'495.90	—
	Une partie de ce matériel est revendue (voir rubrique 037.4250)		
	Crédit supplémentaire de CHF 1'956'000.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Stratégie de dépistage du Canton de Vaud pour le 1er semestre 2021		
	Crédit supplémentaire de CHF 254'500.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale		
	Crédit supplémentaire de CHF 1'850'000.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Achat de matériel de protection		
	Crédit supplémentaire de CHF 65'000.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale		
	Crédit supplémentaire de CHF 1'184'700.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Achat de matériel de protection		
	Crédit supplémentaire de CHF 1'890'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Stratégie de dépistage du Canton de Vaud pour le 2ème semestre 2021		
	Crédit supplémentaire de CHF 40'900.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale - solde 2021		
		10'746'856.51	1'588'400 7'384'700
3110	Crédit supplémentaire de CHF 10'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour diverses charges de fonctionnement pour la DGS		
3120	Frais d'élimination de divers déchets		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	4'044'126.58		3'297'100 488'200	2'805'723.52
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'249'645.87		1'775'000 1'117'400	1'223'332.42
3137 Impôts et taxes.....	53'828.78		— 61'000	132.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	584.85		5'000	2'485.89

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3130	1. Indemnités et frais des membres des commissions extraparlimentaires, des groupes de travail et des intervenants extérieurs ayant le statut d'indépendant..... Très peu d'intervenants extérieurs ont été sollicités en raison de la situation sanitaire 2. Médecins scolaires pour la formation postobligatoire et médecins-délégués (activité indépendante)..... Compensation du compte 037/3030 de CHF -95'000.-	138'452.50	195'200
	3. Participants ayant le statut d'indépendant aux cercles de qualité dans les EMS..... Baisse d'activité due à la situation sanitaire	1'527'642.55	1'820'000
	4. Frais d'organisation de congrès..... Report ou annulation de la plupart des congrès en raison de la situation sanitaire Compensation du compte 037/3110 CHF -10'000.-	45'177.85	120'000
	5. Frais de représentation	11'362.50	40'000
	6. Charges administratives Contentieux et poursuites, transport de tiers, surveillance, port, téléphone, frais bancaires	57'756.63	105'000
	7. Cotisations 7.1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS).....	336'171.—	334'000
	7.2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).....	420'269.—	420'300
	7.3. Autres cotisations	126'335.90	147'600
	8. Charges Covid-19..... Crédit supplémentaire de CHF 163'000.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts et Hotline santé - 1er semestre Crédit supplémentaire de CHF 98'500.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale Crédit supplémentaire de CHF 12'300.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale Crédit supplémentaire de CHF 94'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts - 2ème semestre Crédit supplémentaire de CHF 225'400.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale - solde 2021	1'376'969.84	—
		4'044'126.58	3'297'100 488'200
3132	1. Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes DGS..... Reports notamment dû à la situation sanitaire. Crédit supplémentaire de CHF 410'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour le mandats dans le cadre du dossier électronique du patient (DEP) et de la santé bucco-dentaire Crédit supplémentaire de CHF 40'000.- accordé par la Commission des finances le 04.11.2021 pour le financement des analyses et études liées à la pollution aux dioxines à Lausanne	1'515'558.73	1'775'000
	2. Mandats d'appui et d'expertises conclus dans le cadre de la pandémie de Covid-19..... Crédit supplémentaire de CHF 309'400.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts et Hotline santé - 1er semestre Crédit supplémentaire de CHF 358'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts - 2ème semestre	734'087.14	—
		2'249'645.87	1'775'000 1'117'400
3137	Crédit supplémentaire de CHF 61'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Achat de matériel de protection		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	916'540.—		62'400 <i>854'500</i>	226'772.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	32'425.10		47'600	36'638.40
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	32'407.70		35'000	29'474.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	50'096.45		53'500 <i>104'000</i>	30'730.91
3181 Pertes sur créance effectives.....	300.—		8'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	247'425.19		35'200 <i>210'000</i>	253'417.54
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		754'125.—	611'700	413'767.—
4250 Ventes.....		357'562.58	—	2'317'935.77
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'685'855.62	1'568'500 <i>870'000</i>	1'779'943.36
4270 Amendes.....		—	15'000	17'070.—
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		64.91	—	—
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		—	5'000	—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		3'253'722.—	— <i>5'074'000</i>	—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3160	1. Loyers Commission cantonale d'éthique de la recherche sur l'être humain (CER-VD).....	62'040.—	62'400
	2. Loyers locaux Covid-19.....	854'500.—	—
	Crédit supplémentaire de CHF 389'700.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts et Hotline santé - 1er semestre		
	Crédit supplémentaire de CHF 96'400.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale		
	Crédit supplémentaire de CHF 12'100.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale		
	Crédit supplémentaire de CHF 306'300.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts - 2ème semestre		
	Crédit supplémentaire de CHF 50'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale - solde 2021		
		916'540.—	62'400 <i>854'500</i>
3170	1. Frais de déplacement et autres frais DGS.....	14'525.65	53'500
	2. Frais de déplacement et autres frais - Covid 19.....	35'570.80	—
	Crédit supplémentaire de CHF 104'000.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts et Hotline santé - 1er semestre		
		50'096.45	53'500 <i>104'000</i>
3199	1. Frais de justice et frais divers.....	13'100.02	20'200
	2. Prise en charge d'une partie des frais médicaux liés à l'ordonnance de placements à des fins d'assistance (PLAFA).....	1'286.85	15'000
	3. Charges diverses Covid-19.....	233'038.32	—
	Crédit supplémentaire de CHF 170'000.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts et Hotline santé - 1er semestre		
	Crédit supplémentaire de CHF 40'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts - 2ème semestre		
		247'425.19	35'200 <i>210'000</i>
4210	Recettes en lien avec la délivrance de diverses autorisations dans le domaine sanitaire		
4250	Revente de matériel médical et tests COVID-19 pour le système sanitaire (en lien avec les charges sous rubrique 037.3106.3)		
	Crédit supplémentaire de CHF 870'000.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Achat de matériel de protection		
4260	1. Remboursement des vaccins par les assureurs.....	1'973'487.82	1'435'000
	(en lien avec les charges de vaccins sous le compte 037.3106.2)		
	2. Retenue téléphonie mobile du personnel et frais divers.....	4'265.—	7'600
	3. Remboursement de salaires par des tiers.....	167'013.20	125'900
	4. Remboursement de frais divers.....	82'248.85	—
	5. Remboursement de tests de dépistage Covid 19.....	1'458'840.75	—
		3'685'855.62	1'568'500
4610	Remboursement par la Confédération des tests de dépistage		
	Crédit supplémentaire de CHF 2'646'000.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Stratégie de dépistage du Canton de Vaud pour le 1er semestre 2021		
	Crédit supplémentaire de CHF 2'428'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Stratégie de dépistage du Canton de Vaud pour le 2ème semestre 2021		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
064 Système de santé	1'546'191'332.95		1'454'821'800 <i>93'861'400</i>	1'606'407'213.42
		23'211'064.84	8'296'000 <i>14'949'600</i>	7'446'617.96
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	5'779.20		20'000	13'742.45
3105 Denrées alimentaires.....	36'133.10		—	—
3180 Réévaluations sur créances.....	-337'677.96		—	-2'051'286.16
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	1'019'558.50		949'400	1'005'769.39
3614 Dédommagements aux entreprises publiques.....	17'590.88		—	—
3630 Subventions à la Confédération.....	128'158.45		132'900	125'892.35
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats.....	2'896'951.—		2'971'200 <i>20'000</i>	2'984'265.75
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	6'471'914.13		6'785'400	5'850'382.28

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
064 Système de santé			
3180	Réévaluation des créances de la Centrale d'encaissement des établissements sanitaires vaudois (CEESV)		
3511	1. Alimentation directe du Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....	550'000.—	550'000
	2. Excédent de revenus viré à compte capital, écriture de bouclage du fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015).....	469'558.50	399'400
		1'019'558.50	949'400
3630	1. Observatoire suisse de la santé.....	84'121.—	82'900
	2. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des interventions, des exercices et du matériel en cas d'événements particuliers.....	44'037.45	50'000
		128'158.45	132'900
3631	1. Association CARA Mise à disposition des prestataires de soins et de la population de Suisse occidentale d'une plateforme de cybersanté sécurisée.....	2'789'496.—	2'873'000
	Crédit supplémentaire de CHF 20'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour le mandat dans le cadre du dossier électronique du patient (DEP) et de la santé bucco-dentaire		
	2. Diverses subventions.....	107'455.—	98'200
		2'896'951.—	2'971'200 <i>20'000</i>
3632	1. Chaîne des urgences Restitution des subventions des services d'ambulances plus élevée que prévu.....	3'550'414.—	3'700'000
	2. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des interventions, des exercices et du matériel en cas d'événements particuliers.....	514'403.13	533'700
	3. Infirmières scolaires de la Ville de Lausanne.....	2'266'996.—	2'266'700
	4. Adaptation du système de santé Déploiement progressif du projet santé bucco-dentaire en 2021.....	44'500.—	—
	Budget prévu sous la rubrique 064.3636.15 Adaptation du système de santé		
	5. Financement de projets ponctuels par les:		
	- fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015)		
	- fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016)		
	- fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....	95'601.—	285'000
		6'471'914.13	6'785'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	704'759'884.10		655'078'100 49'914'900	731'408'861.38

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3634	1. Hôpitaux - Groupe CHUV		
	1.1 Exploitation : Patients vaudois LAMal, AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique (TSP), formation.....	580'703'840.—	583'635'100
	Disponible lié principalement au report du solde bénéficiaire 2020 des fonds de formation		
	1.2 Investissements : patients vaudois LAMal et AI, prestations d'intérêt général.....	25'715'714.—	25'844'400
	2. Chaîne des urgences		
	Charges liées aux formations de maîtrise des mesures de réanimation (BLS-AED) plus faibles que prévu.....	38'167.75	66'200
	3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA)	51'713.65	60'000
	4. Unisanté.....	41'295'405.—	41'997'400
	5. Protection de la santé de la population en lien avec les questions humaines et éthiques.		
	Disponible dû à l'utilisation de fonds affectés	942'905.50	1'160'000
	6. Protection et lutte contre les maladies transmissibles		
	Déploiement progressif des dépistages des maladies sexuellement transmissibles selon art. 29 LSP	24'612.—	150'000
	Compensation du compte 037.3106 CHF -143'600.-		
	7. Financement de projets ponctuels par les:		
	- fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015)		
	- fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016)		
	- fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....	730'946.—	370'000
	8. Garde médicale		
	Disponible dû à l'utilisation de fonds affectés et au retard dans le déploiement des gardes spécialisées.....	561'860.35	745'000
	9. Adaptation du système de santé		
	Projets et actions visant à améliorer la continuité, la coordination et l'adéquation des soins.		
	Ecart dû principalement au budget pour le projet Réponse à l'urgence prévu sous la rubrique 064.3636.15 Adaptation du système de santé.....	1'577'153.—	1'050'000
	10. Subventions Covid-19		
	Impacts financiers de la crise COVID-19 sur les institutions sanitaires publiques vaudoises	53'117'566.85	—
	Crédit supplémentaire de CHF 480'000.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Stratégie de dépistage du Canton de Vaud pour le 1er semestre 2021		
	Crédit supplémentaire de CHF 616'000.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts et Hotline santé - 1er semestre		
	Crédit supplémentaire de CHF 19'356'800.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale		
	Crédit supplémentaire de CHF 24'671'000.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Impacts financiers sur les hôpitaux, les cliniques, l'AVASAD et Unisanté		
	Crédit supplémentaire de CHF 5'537'500.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale		
	Crédit supplémentaire de CHF 645'300.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes - Mesures urgentes		
	Crédit supplémentaire de CHF 944'100.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts - 2ème semestre		
	Crédit supplémentaire de CHF 390'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Stratégie de dépistage du Canton de Vaud pour le 2ème semestre 2021		
	Compensation du compte 064/3635 CHF -2'208'200.-		
	Compensation de divers comptes Covid-19 037 et 064 de CHF -374'000.-		
		704'759'884.10	655'078'100 49'914'900

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	70'992'856.10		53'910'800 18'675'000	58'645'233.54

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3635	1. Hôpitaux Cliniques privées inscrites sur la liste LAMal vaudoise, financement de la part Etat.....	27'272'681.60	28'000'000
	2. Chaîne des urgences	1'156'517.57	1'270'000
	3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Faible activité en raison de la situation sanitaire.....	4'455.—	30'000
	4. Structures de soins de jour et de nuit (SSJN) Financement résiduel (part non prise en charge par les assureurs-maladie) des structures de soins de jour et de nuit..... Disponible lié à la baisse du tarif du financement résiduel suite à la révision OPAS (part Etat)	1'560'000.—	1'920'000
	5. Aide et soins à domicile Financement résiduel des organisations privées de soins à domicile (OSAD) et infirmières privées. Adaptation du financement à l'activité effective.....	27'486'411.—	22'690'800
	Crédit supplémentaire de CHF 4'009'200.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le OSAD privées et infirmières indépendantes		
	6. Adaptation du système de santé Déploiement progressif du projet santé bucco-dentaire en 2021 Budget prévu sous la rubrique 064.3636.15 Adaptation du système de santé.....	8'798.40	—
	7. Subventions Covid-19 Impacts financiers de la crise COVID-19 sur les institutions sanitaires privées.....	13'503'992.53	—
	Crédit supplémentaire de CHF 54'000.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Stratégie de dépistage du Canton de Vaud pour le 1er semestre 2021		
	Crédit supplémentaire de CHF 3'600'000.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Impacts financiers de la crise sur les cliniques privées vaudoises - 1er trimestre 2021		
	Crédit supplémentaire de CHF 596'100.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale		
	Crédit supplémentaire de CHF 4'700'000.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Impacts financiers sur les hôpitaux, les cliniques, l'AVASAD et Unisanté		
	Crédit supplémentaire de CHF 2'253'500.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale		
	Crédit supplémentaire de CHF 1'254'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Stratégie de dépistage du Canton de Vaud pour le 2ème semestre 2021		
	Crédit supplémentaire de CHF 2'208'200.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale - solde 2021		
		70'992'856.10	53'910'800 18'675'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	758'816'981.75		733'556'000 25'251'500	807'173'135.34

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3636	1. Hôpitaux		
	1.1 FHV - Exploitation : Patients LAMal VD, AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique et formation.....	332'427'271.71	329'901'300
	Dépassement lié au soutien financier octroyé à l'Hôpital Riviera Chablais en lien avec les investissements (selon EMPD)		
	1.2 Investissements : patients vaudois LAMal et AI, prestations d'intérêt général.....	23'412'662.75	23'503'000
	1.3 Hospitalisation - Patients VD hospitalisés hors canton Disponible lié à l'extourne du transitoire 2020.....	46'034'239.18	50'609'000
	Compensation du compte 064/3635 -4'009'200.-		
	1.4 Autres		
	1.4.1 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV		
	Solde du compte de clearing plus bas que l'hypothèse budgétaire.....	330'179.56	650'000
	1.4.2 Projets partagés entre différents hôpitaux.....	391'119.65	403'400
	2. Chaîne des urgences.....	21'420'392.69	20'916'300
	3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA)		
	Faible activité en raison de la situation sanitaire.....	152'521.15	267'000
	4. Aide et soins à domicile		
	4.1 Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)		
	Adaptation du financement à l'activité effective.....	235'861'170.60	235'215'000
	4.2. Fondation la Solution.....	1'003'187.50	1'100'000
	5. Service de santé scolaire du canton de Vaud (AVASAD).....	13'434'000.—	13'361'500
	6. Réseaux de soins		
	Adaptation du financement à l'activité effective.....	14'023'490.—	13'737'200
	7. Protection et prévention en santé sexuelle et maladies transmissibles.		
	Dépassement lié principalement aux nouvelles prestations financées suite à la révision de la LPROS (obligation d'annonce).....	9'976'325.20	9'798'600
	8. Protection et lutte contre les dépendances		
	Disponible dû principalement à des reports sur 2022.....	8'192'154.50	8'779'000
	9. Soins infirmiers et médicaux aux populations vulnérables.....	817'357.25	780'000
	10. Autres institutions de prévention et dons		
	Adaptation aux activités réalisées et extourne de transitoire 2020.....	2'733'637.17	3'316'800
	11. Fonds santé et sécurité des travailleurs		
	Subvention en faveur du Fonds "santé et sécurité des travailleurs" dans le secteur de la construction vaudoise selon le décret du Grand Conseil du 29.09.2015.....	2'000'000.—	2'000'000
	12. Démographie sanitaire		
	Contribution au financement des formations du personnel soignant dans le domaine de la gériatrie, psychogériatrie, psychiatrie et santé communautaire.		
	Disponible lié à l'extourne du transitoire 2020.....	1'893'105.20	2'816'800
	13. Financement de projets ponctuels par les:		
	- fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015)		
	- fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016)		
	- fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....	748'640.50	833'400
	14. Garde médicale		
	Utilisation de fonds affectés et retard dans le déploiement des gardes spécialisées.....	2'733'479.55	4'175'000
	15. Adaptation du système de santé		
	Disponible lié principalement au retard dans le démarrage du projet santé-bucco dentaire et le déploiement du DEP (dossier électronique du patient).....	7'200'166.40	11'392'700
	Compensation du compte 047/3158 CHF -291'700.-		
	Compensation du compte 037/3132 CHF -410'000.-		
	Compensation du compte 064/3631 CHF -20'000.-		
	16. Subventions Covid-19		
	Impacts financiers de la crise COVID-19 sur les institutions sanitaires privées d'intérêt public vaudoises.....	34'031'881.19	—
	Crédit supplémentaire de CHF 156'000.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Stratégie de dépistage du Canton de Vaud pour le 1er semestre 2021		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	13'203.70		18'000	15'690.10
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	1'370'000.—		1'400'000	1'235'527.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'060.—	—	5'960.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		17'130'618.40	1'750'000	1'908'446.80
			14'949'600	
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	11'056.44
4400 Intérêts des liquidités.....		275'035.25	640'000	193'977.87
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		1'676'164.19	1'557'800	1'216'945.45
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		2'514'219.—	2'460'000	2'356'041.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		500'968.—	777'200	519'485.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales		1'111'000.—	1'111'000	1'111'000.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	123'705.40

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires	Comptes 2021	Budget 2021
Crédit supplémentaire de CHF 600'000.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Financement du centre traçage contacts et Hotline santé - 1er semestre		
Crédit supplémentaire de CHF 7'845'500.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale		
Crédit supplémentaire de CHF 20'689'000.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Impacts financiers sur les hôpitaux, les cliniques, l'AVASAD et Unisanté		
Crédit supplémentaire de CHF 708'900.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale		
Crédit supplémentaire de CHF 648'400.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes - Mesures urgentes		
Crédit supplémentaire de CHF 276'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Stratégie de dépistage du Canton de Vaud pour le 2ème semestre 2021		
Compensation de divers comptes Covid-19 037 et 064 de CHF -941'400.-		
	758'816'981.75	733'556'000 25'251'500
3637 Aides individuelles liées aux frais d'inhumations et de convois funèbres. Cette rubrique est en fonction du nombre de personnes domiciliées hors canton ou à l'étranger, qui décèdent et sont inhumées sur territoire vaudois		
3638 Financement de différents projets de santé dans les pays en voie de développement y compris par le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016)		
4260 1. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande.....	713'005.—	750'000
2. Remboursement d'hospitalisations pour les recours accident par l'assurance responsabilité civile	565'335.30	1'000'000
3. Divers remboursements (non prévus au budget).....	146'477.10	—
4. Remboursements liés au Covid-19.....	15'705'801.—	—
Crédit supplémentaire de CHF 64'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 07.07.2021 pour le COVID-19 - Prise en charge des coûts des tests au sein de l'ACV		
Crédit supplémentaire de CHF 11'337'800.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale		
Crédit supplémentaire de CHF 2'587'800.- accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour le COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale		
Crédit supplémentaire de CHF 960'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le COVID-19 - Stratégie de dépistage du Canton de Vaud pour le 2ème semestre 2021		
	17'130'618.40	1'750'000 14'949'600
4400 Intérêts versés par la CEESV		
Solde du compte de clearing plus bas que l'hypothèse budgétaire		
4511 Excédent des charges virés aux comptes capital (écriture de boucllement) des : - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005)		
4600 Dîme cantonale de l'alcool versée par la régie fédérale des alcools (RFA)		
4611 Participation financière du canton de Fribourg aux coûts des services d'ambulances et des SMUR intercantonaux		
4612 Participation des communes à la facture sociale pour la consultation en santé sexuelle et reproductive		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
065 Administration générale de la DGCS.....	41'899'418.48		41'595'100 1'166'200	37'746'871.19
		3'680'935.24	3'833'000	3'237'199.78
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	27'160'538.35		27'453'000	24'941'447.19
3030 Travailleurs temporaires.....	4'340'286.05		3'697'900 768'600	3'074'093.48
3049 Autres Indemnités.....	641.90		—	11.20
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'968'622.59		2'018'100 50'600	1'778'054.64
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'558'975.60		3'639'200 88'900	3'217'585.71
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	47'546.35		60'200 2'700	43'071.33
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	840'788.99		830'900 18'000	756'947.59
3059 Autres cotisations patronales.....	18'301.73		22'400 400	16'592.55
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	59'481.60		74'000	52'926.47
3099 Autres charges de personnel.....	25'900.18		87'200	40'488.55
3100 Matériel de bureau.....	237'700.—		310'000	227'524.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'679.40		1'000	9'055.20
3102 Imprimés, publications.....	1'508.10		73'100	295.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	82.—		200	82.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	48'263.77		2'200 50'000	163'609.55
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	11'854.65		25'600	7'608.60
3130 Prestations de services de tiers.....	839'877.45		927'800	870'567.66
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'685'120.17		1'450'800 187'000	1'676'646.49
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	—		8'700	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	438'456.—		438'500	414'711.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	38'990.06		65'600	39'917.80
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	66'315.10		104'800	58'649.35
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'550.80		3'900	3'142.25
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		—	2'882.61
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	501'937.64		300'000	350'959.67
4210 Emoluments pour actes administratifs.....	—		10'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....	—	51'661.45	65'900	60'895.15
4400 Intérêts des liquidités.....	—	1.20	—	—
4420 Revenus de participations PF - Dividendes.....	—	51.15	—	14.60
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....	—	207.25	—	—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....	—	3'126'773.—	3'457'100	2'821'918.—
4637 Subventions des ménages privés.....	—	502'241.19	300'000	354'372.03

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
065 Administration générale de la DGCS			
3010 Salaires du personnel fixe (hors CSIR).....	Personnel fixe du CSIR. Les charges de personnel du CSIR sont entièrement financées par la subvention du Secrétariat d'Etat aux migrations (066.4630).....	20'726'813.95 6'433'724.40 27'160'538.35	20'786'300 6'666'700 27'453'000
3030 Crédit supplémentaire 21_GOV_975 partiellement compensé de CHF 245'500 accordé par la Commission des finances le 04.11.2021 pour l'indemnisation des acteurs du domaine social et médico-social Crédit supplémentaire 21_GOV_552 entièrement compensé de CHF 479'100 accordé par le Conseil d'Etat le 23.06.2021 pour le personnel temporaire de la DGCS et le mobilier Crédit supplémentaire 21_GOV_335 partiellement compensé de CHF 39'100 accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour pour la campagne de vaccination cantonale (no 1) Crédit supplémentaire 21_GOV_729 partiellement compensé de CHF 4'900 accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour pour la campagne de vaccination cantonale (no 2) Salaires du personnel auxiliaire (hors CSIR)..... Salaires du personnel auxiliaire du CSIR.....	3'807'547.20 532'738.85 4'340'286.05	3'308'300 389'600 3'697'900 768'600	
3102 Imprimés et publications hors OVAM..... Informations ciblées OVAM.....		1'508.10 — 1'508.10	19'000 54'100 73'100
3110 Crédit supplémentaire 21_GOV_552 entièrement compensé de CHF 50'000 accordé par le Conseil d'Etat le 23.06.2021 pour le personnel temporaire de la DGCS et le mobilier Frais de mobilier pour les postes de travail DGCS			
3132 Crédit supplémentaire 21_GOV_975 partiellement compensé de CHF 144'500 accordé par la Commission des finances le 04.11.2021 pour l'indemnisation des acteurs du domaine social et médico-social touchés par les conséquences sanitaires de la pandémie COVID-19 en 2021 Crédit supplémentaire 21_GOV_1156 entièrement compensé de CHF 42'500 accordé par le Conseil d'Etat le 17.11.2021 pour la maintenance de diverses applications de la DGCS Mandats d'appui à la DGCS			
3637 Fonds de lutte contre la précarité (N° 3031) : montant des prêts accordés en 2021 aux bénéficiaires RI endettés			
4612 Participation à la cohésion sociale pour les frais de fonctionnement du CSIR			
4637 Fonds de lutte contre la précarité (N° 3031) : montant des remboursements en 2021 des prêts accordés aux bénéficiaires RI endettés			

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
066 Prestations financières et insertion	2'029'903'553.88		1'972'831'400 <i>59'700'700</i>	1'995'012'138.64
		1'080'596'811.81	1'057'132'000 <i>35'688'300</i>	1'067'158'432.02
3130 Prestations de services de tiers.....	535'425.12		660'000	539'881.24
3181 Pertes sur créance effectives	7'984'618.42		14'375'300	10'438'295.78
3499 Autres charges financières	-3.77		—	—
3610 Dédommagements à la Confédération.....	1'992'000.—		1'996'500	2'277'107.60
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	30'240.05		—	21'612.40
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales	89'529'321.32		88'687'000	88'120'015.40
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	26'309'644.95		27'315'500 <i>-311'200</i>	21'854'158.53
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		—	19'545'299.25

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
066 Prestations financières et insertion			
3130	Frais de contentieux et de poursuites pour les bourses, le RI et le BRAPA		
3181	Du croire sur débiteurs bourses, RI, BRAPA et PC Familles. Révision de la méthode d'évaluation.		
3610	Participation au régime fédéral des allocations familiales dans l'agriculture		
3612	1. Subventions pour les frais de fonctionnement des CSR et des unités communes CSR-ORP	89'064'568.47	87'987'000
	2. Convention de délégation à la Ville de Lausanne pour les tâches de contentieux. Part non soumise à la facture sociale (tâche cantonale déléguée).....	464'752.85	700'000
		89'529'321.32	88'687'000
3634	Compensation de CHF -311'200 pour la maintenance informatique de la DGCS (DGNSI, rubrique 047/3158)		
	1. Frais de gérance de l'Office vaudois d'assurance maladie (OVAM) et antennes subsides de Lausanne et Yverdon.	1'336'551.75	1'511'300
	2. Frais de gérance pour les PC AVS/AI par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD). Augmentation liée à la mise en œuvre de la loi fédérale sur les prestations complémentaires en 2021.	13'338'974.74	13'198'000
	3. Subvention Association vaudoise des agents d'assurances sociales (AVDAAS).....	—	20'200
	4. Frais de gérance pour l'Allocation maternité cantonale par la CCVD	995'562.80	690'000
	5. Frais de gérance pour les Allocations familiales des personnes sans activité lucrative (PSA) par la CCVD.....	1'130'604.50	1'226'000
	6. Frais de gérance pour l'Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) par l'Office AI (OAI).....	221'076.25	220'000
	7. Frais de gérance pour les PC Familles et la Rente-Pont par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD) et les centres régionaux de décisions (CRD) et frais informatiques.....	5'970'897.11	6'800'000
	8. Charte sociale agricole (LCSA) et complément cantonal à la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA).....	3'315'977.80	3'650'000
		26'309'644.95	27'315'500 <i>-311'200</i>

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	59'222'056.25		60'306'300 3'371'500	40'514'778.65

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3636	Crédit supplémentaire 21_GOV_975 partiellement compensé de CHF 3'371'500 accordé par la Commission des finances le 04.11.2021 pour l'indemnisation des acteurs du domaine social et médico-social touchés par les conséquences sanitaires de la pandémie COVID-19 en 2021		
	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES EN MILIEU OUVERT		
	1. Intégration sociale des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile.....	9'040'482.52	9'184'500
	2. Soutien aux proches aidants, relève à domicile et groupes d'entraide.....	6'028'313.13	5'907'800
	3. Conseil social aux personnes handicapées.....	1'756'142.30	2'217'000
	4. Transports des personnes à mobilité réduite.....	4'282'908.14	4'128'700
	5. Promotion du bénévolat.....	2'116'813.94	2'296'400
	6. Gestion de budget spécialisé.....	1'888'400.—	1'888'400
	7. Politique du logement.....	4'187'286.—	4'224'800
	8. Politique de la famille.....	1'731'800.—	1'731'800
	9. Maintien du lien social.....	2'065'100.—	2'065'100
	10. Subsidiarité RI et défense des droits.....	1'843'200.—	1'843'200
	11. Informations et orientations.....	467'300.—	467'300
	12. Violence.....	4'054'900.—	4'054'900
	13. Handicap.....	783'500.—	827'900
	AUTRES SUBVENTIONS		
	1. Subventions aux ateliers à vocation productive.....	17'489'417.—	18'866'800
	2. Subvention de la Fondation vaudoise de probation (FVP).....	622'824.—	601'700
	3. Indemnisations COVID aux ateliers à vocation productives (pertes d'exploitation) : solde du crédit supplémentaire 2020 non utilisé.....	-1'169'173.—	—
	4. Indemnisations COVID aux organismes en milieu ouvert (hébergement d'urgence, matériel de protection, transport vaccination).....	1'211'552.18	—
	5. Indemnisations COVID : organisation des volontaires en institution.....	821'290.04	—
		59'222'056.25	60'306'300 3'371'500

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'844'249'351.54		1'779'490'800 56'640'400	1'811'636'289.79

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3637	Crédit supplémentaire 21_GOV_995 partiellement compensé de CHF 54'062'000 accordé par la Commission des finances le 04.11.2021 pour les prestations complémentaires, subsides, bourses et autres régimes sociaux Crédit supplémentaire 21_GOV_588 partiellement compensé de CHF 78'400 accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour l'impact du COVID-19 sur la santé mentale des enfants et des jeunes Crédit supplémentaire 21_GOV_903 partiellement compensé de CHF 2'500'000 accordé par la Commission des finances le 14.10.2021 pour pour les subsides des personnes suivies par l'EVAM		
	BOURSES Bourses et prêts d'étude. Crédit supplémentaire de CHF 7.7 millions (conséquence de la pandémie sur le marché du travail à l'été 2020 et le recours aux bourses d'études).....	77'411'976.19	72'000'000
	SUBSIDES Subsides partiels. Crédit supplémentaire de CHF 18.1 millions (report en 2022 d'un décompte en faveur du régime).....	395'586'300.97	372'900'000
	Subsides pour les bénéficiaires du Revenu Insertion (RI). Compensation de CHF -3.5 millions	111'398'511.36	117'200'000
	Contentieux subsides partiels et Revenu d'insertion. Compensation de CHF -2.6 millions.....	38'100'183.89	41'000'000
	Subsides et contentieux bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI.....	255'568'978.36	255'300'000
	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS/AI Prestations complémentaires à domicile. Crédit supplémentaire de CHF 22.6 millions (effet de la révision de la loi fédérale sur les PC et des nouvelles rentes AI). Voir compensation par la participation fédérale (066.4610).....	291'670'331.23	258'600'000
	Remboursement des frais de maladie : effet de l'augmentation de 5% du nombre de bénéficiaires de prestations complémentaires à domicile.....	80'956'436.04	76'400'000
	Allocations de Noël.....	4'154'400.—	4'000'000
	POLITIQUE FAMILIALE Compensation de CHF -0.7 million pour l'ensemble des prestations de la politique familiale		
	Aides individuelles au logement (AIL).....	994'379.50	1'000'000
	Allocation de maternité cantonale (ALMat)	4'996'429.80	5'900'000
	Allocation en faveur de familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH)	1'864'943.—	2'000'000
	Allocations familiales des personnes sans activité lucratives (AF-PSA)	26'694'205.76	30'400'000
	Prestations complémentaires pour familles (PC Familles).....	55'932'888.47	59'000'000
	Rente Pont cantonale.....	31'566'110.78	26'000'000
	AIDE SOCIALE Les charges de RI du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) sont entièrement compensées par le financement fédéral (066.4630) pour une durée de 5 ans (réfugiés statutaires) ou 7 ans (admissions provisoires)		
	Frais médicaux population vulnérable	3'245'163.04	5'037'600
	Cotisations AVS des personnes sans activité lucrative.....	7'925'739.65	6'000'000
	Revenu d'insertion - prestations financières. Crédit supplémentaire de CHF 5.5 millions.....	332'139'929.06	331'118'000
	Revenu d'insertion - projets logements	3'287'336.28	3'146'000
	Revenu d'insertion - programme PROLOG	2'504'000.—	2'504'000
	Revenu d'insertion - frais d'expertises dentaires, de traduction et de rapatriement.....	670'513.95	1'200'000
	Revenu d'insertion pour le CSIR - prestations financières. Crédit supplémentaire de CHF 9.75 millions.....	35'727'317.34	22'150'000
	Revenu d'insertion pour le CSIR - frais d'interprétariat et prestations non financières.....	454'241.20	600'000
	Mesures d'insertion sociales (MIS).....	55'968'347.12	54'615'200
	Mesures d'insertion sociales (MIS) pour le CSIR.....	8'739'500.51	12'000'000
	Indemnités COVID pour les organismes prestataires de MIS (solde du crédit		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3640 Réévaluations des prêts PA.....	50'900.—	—	—	64'700.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'838'485.69	5'136'000	5'157'803.42
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		9'010.90	—	56'263.90
4610 Dédommagements de la Confédération.....		469'068'848.55	451'930'800	456'126'601.41
			25'000'000	
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		538'406'469.—	521'626'200	526'784'936.—
			10'688'300	
4630 Subventions de la Confédération.....		54'792'271.—	52'517'000	58'968'398.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		466'001.85	620'000	313'940.69
4637 Subventions des ménages privés.....		15'015'724.82	25'302'000	19'750'488.60

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires	Comptes 2021	Budget 2021
supplémentaire 2020 non utilisé).....	-790'594.83	—
AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS		
Aides individuelles LAVI.....	4'375'279.41	4'620'000
AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES		
Avances sur pensions alimentaires.....	13'106'503.46	14'800'000
	1'844'249'351.54	1'779'490'800
		56'640'400
4260 Remboursement de l'AVASAD. Transféré à la DGS.....	—	600'000
Activation des prêts octroyés par l'OCBE durant l'exercice courant.....	2'339'059.35	3'496'000
Remboursements RAS et contentieux RI.....	—	500'000
Recouvrements des frais de poursuite.....	499'426.34	540'000
	2'838'485.69	5'136'000
4610 Compensation de CHF -25'000'000 pour la rubrique 066/3637 (prestations complémentaires)		
Participation fédérale au régime des subsides. La subvention de la Confédération correspond à 7.5% des coûts à charge de l'assurance maladie au niveau Suisse et répartie entre les cantons au prorata de la population.....	265'456'203.—	277'330'800
Participation fédérale au régimes des prestations complémentaires AVS/AI. La subvention de la Confédération correspond à 5/8 du coût des prestations complémentaires à domicile ainsi qu'à une participation aux frais administratifs.....	203'361'698.75	174'600'000
Participation au régime fédéral des allocations familiales dans l'agriculture (LFA).....	250'946.80	—
	469'068'848.55	451'930'800
		25'000'000
4612 Revenu de la participation à la cohésion sociale (PCS) de CHF 10'688'300 pour la rubrique 066/3637		
4630 Subventions de la Confédération (Secrétariat d'Etat aux migrations) pour le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR). La subvention fédérale couvre les prestations d'aide financière et d'insertion (066.3637) ainsi que les frais administratifs (065.3010) pour une durée de 5 ans (réfugiés statutaires) ou 7 ans (admissions provisoires).....	52'525'267.—	50'200'000
Subventions de la Confédération pour les bourses d'étude.....	2'267'004.—	2'317'000
	54'792'271.—	52'517'000
4635 Remboursements de mesures d'insertion sociale (MIS).....	7'732.—	500'000
Remboursements de frais médicaux pour populations vulnérables.....	448'269.85	120'000
Remboursements de dons affectés bénéficiaire RI.....	10'000.—	—
	466'001.85	620'000
4637 En juin 2021, les traitements des encaissements du RI liés à la subsidiarité ou aux remboursements d'indus effectués par la DGCS (CSIR et Contentieux) ont été aligné avec la pratique des autorités d'application du RI pour être comptabilisé en diminution des charges 3637.....	1'909'221.36	10'402'000
Remboursements d'avances sur pensions alimentaires.....	13'106'503.46	14'900'000
	15'015'724.82	25'302'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
067 Accompagnement et hébergement.....	656'783'460.87		680'655'200 <i>35'202'000</i>	693'055'221.09
		295'374'293.63	297'416'600 <i>9'501'800</i>	321'711'949.32
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	—		650'000 <i>-650'000</i>	—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		—	54'357'034.38
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	74'177'194.77		85'030'300 <i>498'400</i>	28'637'533.45

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires	Comptes 2021	Budget 2021
067 Accompagnement et hébergement		
3634 Compensation de CHF -650'000 pour les dépenses COVID 2021 (rubrique 067/3637)		
3636 Crédit supplémentaire 21_GOV_975 partiellement compensé de CHF 700'000 accordé par la Commission des finances le 04.11.2021 pour l'indemnisation des acteurs du domaine social et médico-social touchés par les conséquences sanitaires de la pandémie COVID-19 en 2021		
Crédit supplémentaire 21_GOV_335 partiellement compensé de CHF 341'400 accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour pour la campagne de vaccination cantonale (no 1)		
Crédit supplémentaire 21_GOV_729 partiellement compensé de CHF 85'000 accordé par la Commission des finances le 02.09.2021 pour pour la campagne de vaccination cantonale (no 2)		
Compensation de CHF -628'000 pour la rubrique 065/3030		
CONSTRUCTIONS		
Service de la dette et redevances immobilières pour les établissements médico-sociaux		
Subventions aux investissements établissements médico-sociaux (EMS).		
Compensation de CHF -628'000	17'300'528.37	20'846'300
Subventions aux investissements établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM).....	4'381'167.41	6'123'600
ATELIERS NON PRODUCTIFS ET ACCUEIL DE JOUR		
Subventions ateliers psychiatrie adulte et addiction.....	11'654'606.75	11'207'000
Subventions ateliers Handicap. Non dépenses en lien avec la baisse d'activité 2021.....	35'501'951.05	38'633'400
Subventions Centre Malley-Prairie	1'249'680.—	800'000
Subventions ex-OFAS (Plein Soleil et Soleil Levant)	7'195'974.—	7'420'000
Indemnisations COVID des ateliers Handicap : solde du crédit supplémentaire 2020 non utilisé.....	-2'390'460.—	—
Indemnisations COVID des ateliers Psychiatrie et addiction : solde du crédit supplémentaire 2020 non utilisé.....	-890'179.—	—
Equipes mobiles vaccination COVID.....	173'926.19	—
	74'177'194.77	85'030'300 <i>498'400</i>

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	582'606'266.10		594'974'900 35'353'600	610'060'653.26
4260 Remboursements et participations de tiers.....		22'772.—	—	123'293.15
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		283'109'492.—	292'956'600 9'501'800	292'826'138.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		—	100'000	—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3637	Crédit supplémentaire 21_GOV_975 partiellement compensé de CHF 35'353'600 accordé par la Commission des finances le 04.11.2021 pour l'indemnisation des acteurs du domaine social et médico-social touchés par les conséquences sanitaires de la pandémie COVID-19 en 2021		
	SOINS HEBERGEMENT		
	Participation de l'Etat aux soins dans les établissements médico-sociaux (art. 25a LAMal)		
	Financement résiduel des soins Etablissements médico-sociaux (EMS) : non dépenses pour des journées non réalisées en 2020 (transitoire 2020) et en 2021.		
	Compensation de CHF -6.6 millions (non dépenses 2021).....	76'745'758.92	85'201'200
	Financement résiduel des soins Etablissements psychiatriques (EPSM)	8'700'840.75	8'963'000
	Financement résiduel des soins Centres d'accueil temporaire (CAT).....	4'166'112.97	3'500'000
	Financement résiduel des soins Hors-canton.....	650'134.47	800'000
	Indemnisation COVID des EMS et EPSM (soins). Crédit supplémentaire de CHF 31.9 millions (indemnisations COVID 2021)	18'866'794.25	—
	AIDES INDIVIDUELLES HEBERGEMENT		
	Prestations complémentaires en home et aides individuelles LAPRAMS pour les EMS et EPSM		
	PC en homes (EMS) : non dépenses pour les journées non réalisées en 2021.		
	Compensation de CHF -13.6 millions.....	146'076'061.—	161'753'000
	PC en homes (EPSM).....	38'724'698.80	37'250'000
	Longs-séjours EMS : non dépenses liées aux journées EMS non réalisées en 2021.....	2'913'955.55	4'300'000
	Garanties particulières EMS	1'397'543.15	1'100'000
	Longs-séjours EPSM.....	13'214'984.45	14'930'000
	Garanties particulières EPSM.....	2'750'372.58	3'060'000
	Quotités disponibles épuisées	422'532.75	450'000
	Indemnisation COVID des EMS et EPSM (aides individuelles). Crédit supplémentaire de CHF 18.9 millions.....	4'544'502.98	—
	FRAIS DE PLACEMENT		
	Prestations complémentaires en home et frais de placement LAIH dans les établissements socio-éducatifs (ESE).		
	Frais de placement Handicap : non dépenses pour des journées non réalisées en 2020 (transitoire 2020).....	152'308'433.40	154'663'500
	Frais de placements Psychiatrie et addictions : écart favorable dû aux décomptes 2020 et à l'activité 2021.....	17'162'369.87	20'210'700
	Frais de placement Centre Malley-Prairie.....	2'250'279.57	3'250'000
	PC en homes (ESE).....	61'371'053.—	61'200'000
	Indemnisation COVID des établissements socio-éducatifs (ESE). Crédit supplémentaire de CHF 6.6 millions	3'356'545.25	—
	ACTIVITES DE JOUR ET ACCOMPAGNEMENT		
	Courts-séjours EMS : non dépenses pour des journées non réalisées en 2020 (transitoire 2020)	6'644'596.20	9'700'000
	Courts-séjours EPSM.....	2'020'942.10	1'528'000
	Aides à domicile EMS.....	455'867.95	500'000
	Aides à domicile EPSM.....	1'360'133.20	1'600'000
	Aides à domicile AVASAD & relève professionnelle	2'615'840.50	3'090'000
	Centres d'accueil temporaire et ateliers psychiatrie adulte : régularisation d'acomptes versés en 2020. Compensation de CHF -3.7 millions	12'770'542.50	17'200'000
	Mesures d'insertion professionnelle LAIH	733'010.20	725'500
	Indemnisation COVID des centres d'accueil temporaires. Crédit supplémentaire de CHF 1.9 millions.....	382'359.74	—
		582'606'266.10	594'974'900 35'353'600
4612	Revenu de la participation à la cohésion sociale (PCS) de CHF 9'501'800 pour la rubrique 067/3637		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4637 Subventions des ménages privés.....		12'242'029.63	4'360'000	28'762'518.17

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
4637	Remboursements longs-séjours EMS	934'724.50	800'000
	Remboursements longs-séjours EPSM : remboursements de l'AI et des prestations complémentaires à l'AI.....	7'839'375.54	1'500'000
	Remboursements courts-séjours EMS	11'560.90	20'000
	Remboursements aides à domicile EMS.....	72'302.40	40'000
	Remboursements frais de placements ESE.....	3'384'066.29	2'000'000
		12'242'029.63	4'360'000

Département de la santé et de l'action sociale

4		Comptes 2021	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
027	Secrétariat général du DSAS	7'447'381.68	2'050'845.44
037	Administration générale de la DGS	52'327'373.39	8'051'330.11
064	Système de santé	1'546'191'332.95	23'211'064.84
065	Administration générale de la DGCS.....	41'899'418.48	3'680'935.24
066	Prestations financières et insertion.....	2'029'903'553.88	1'080'596'811.81
067	Accompagnement et hébergement.....	656'783'460.87	295'374'293.63
Totaux		4'334'552'521.25	1'412'965'281.07
Excédent des charges sur les revenus			2'921'587'240.18
Sommes égales.....		4'334'552'521.25	4'334'552'521.25

Département de la santé et de l'action sociale

Budget 2021		Crédits supplémentaires 2021		Comptes 2020	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6'273'900	45'400	1'359'800	—	7'756'578.66	858'133.68
19'676'800	2'200'200	35'507'200	5'944'000	36'230'583.87	4'528'716.13
1'454'821'800	8'296'000	93'861'400	14'949'600	1'606'407'213.42	7'446'617.96
41'595'100	3'833'000	1'166'200	—	37'746'871.19	3'237'199.78
1'972'831'400	1'057'132'000	59'700'700	35'688'300	1'995'012'138.64	1'067'158'432.02
680'655'200	297'416'600	35'202'000	9'501'800	693'055'221.09	321'711'949.32
4'175'854'200	1'368'923'200	226'797'300	66'083'700	4'376'208'606.87	1'404'941'048.89
	2'806'931'000		160'713'600		2'971'267'557.98
4'175'854'200	4'175'854'200	226'797'300	226'797'300	4'376'208'606.87	4'376'208'606.87

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
5 Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	1'203'057'004.71		693'114'600 <i>107'041'700</i>	871'985'427.09
		966'558'969.81	514'354'700 <i>4'069'200</i>	528'483'466.24
039 Secrétariat général du DEIS.....	3'043'205.40		3'235'100 <i>-32'500</i>	3'094'861.80
		143'204.85	126'500	134'186.60
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'692'431.10		1'802'600	1'740'760.30
3030 Travailleurs temporaires.....	26'780.10		19'800	21'126.45
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	112'495.62		118'300	113'873.02
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	214'717.80		213'300	217'629.55
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'604.17		2'800	2'650.17
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	47'713.61		50'100	48'456.48
3059 Autres cotisations patronales.....	1'042.11		1'200	1'061.18
3099 Autres charges de personnel.....	421.30		3'300	259.80
3100 Matériel de bureau.....	6'214.86		7'000	5'092.55
3102 Imprimés, publications.....	2'259.17		2'500	3'297.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'766.90		9'000	9'536.10
3110 Meubles et appareils de bureau.....	-100.15		—	7'587.50
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	660.70		1'500	484.10
3130 Prestations de services de tiers.....	64'895.48		75'800	67'048.66
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	5'427.—		41'700	6'311.55
			<i>-32'500</i>	
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	334.45		2'000	712.15
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	843'571.45		857'200	842'480.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	4'971.10		8'000	4'418.79
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	6'799.63		15'000	1'625.20
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	-100.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'199.—		4'000	549.80
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		2'900.—	3'400	5'500.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'479.70	4'700	6'621.15
4480 Loyers des immeubles loués.....		135'825.15	118'400	122'065.45
040 Service de l'emploi.....	126'322'209.33		125'236'800 <i>4'000'000</i>	193'336'737.26
		106'471'599.99	100'830'100 <i>4'060'000</i>	106'898'353.39
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'852'730.06		4'909'300	4'808'967.10
3049 Autres Indemnités.....	57.65		1'000	64.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	314'907.15		318'600	313'290.20
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	592'170.85		574'500	578'212.05
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	7'544.85		7'800	7'535.22
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	134'087.80		135'100	133'289.31
3059 Autres cotisations patronales.....	2'929.25		3'000	2'927.29
3099 Autres charges de personnel.....	227.—		2'000	—
3100 Matériel de bureau.....	12'561.50		25'000	14'205.73
3102 Imprimés, publications.....	2'826.08		5'000	4'388.86
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'159.85		4'700	2'280.—
3111 Machines, appareils et véhicules.....	913.15		2'000	341.20
3130 Prestations de services de tiers.....	82'794.86		124'300	87'293.02

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
5	Département de l'économie, de l'innovation et du sport		
	Charge nette du département.....	236'498'034.90	178'759'900
	039 Secrétariat général du DEIS		
3130	1. Frais de représentation du service.....	15'532.35	17'000
	2. Cotisation à la conférence des chefs de départements de l'économie publique.....	23'800.—	23'800
	3. Indemnités et frais des commissions extraparlamentaires.....	4'258.—	3'000
	4. Frais de contentieux et de poursuites, y.c. frais de procès et dépens à verser en cas de rejet des recours.....	—	1'000
	5. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	6'000.26	10'000
	6. Frais de port et de CCP.....	15'304.87	21'000
		64'895.48	75'800
3132	1. Compensation de CHF 7'500.- en faveur de la DGNSI pour la consolidation et amélioration de SIEL.		
	2. Compensation de CHF 25'000.- en faveur de la DGAV pour la subvention à l'Association Lavaux Patrimoine Mondial.		
4260	1. Retenues frais de téléphonie mobile.....	1'200.—	1'200
	2. Retenues frais de parking sur domaine privé.....	2'939.70	3'500
	3. Jetons de présence et indemnités, autres remboursements de tiers.....	340.—	—
		4'479.70	4'700
4480	Part du loyer du site sis à Caroline 11 refacturée à des tiers.		
	040 Service de l'emploi		
3130	1. Frais de port.....	38'048.29	50'800
	2. Frais de téléphone.....	6'794.23	9'000
	3. Frais de contentieux et de poursuites.....	4'807.34	11'500
	4. Indemnités et frais pour la Commission consultative cantonale pour l'emploi et la Commission tripartite chargée des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.....	1'350.—	5'000
	5. Dépens versés dans le cadre des recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi en matière du marché du travail.....	1'000.—	15'000
	6. Cotisation Association des offices suisses du travail.....	21'500.—	21'500
	7. Cotisation Association suisse pour la technique du soudage.....	4'028.—	4'100
	8. Cotisation Association intercantonale pour le droit du travail.....	3'500.—	3'500
	9. Cotisations diverses.....	680.—	900
	10. Frais de représentation.....	1'087.—	3'000
		82'794.86	124'300

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	78'769.70		58'000	32'840.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	—		1'000	376.95
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	323'000.—		—	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	2'247.05		8'000	2'073.24
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	74'110.30		84'500	83'941.65
3180 Réévaluations sur créances.....	-28'353.—		—	-687.50
3181 Pertes sur créance effectives.....	81'879.80		70'000	71'410.—
3499 Autres charges financières	339.34		—	217.07
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre	—		1'180'000	3'035'158.31
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		—	68'014'872.45
3610 Dédommagements à la Confédération.....	21'753'000.—		21'800'000	21'903'000.—
3613 Dédommagements aux assurances sociales publiques	62'880'621.21		60'000'000	58'063'900.76
			4'000'000	
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'101'199.21		2'400'000	2'376'854.24
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	1'779'023.85		2'420'000	1'503'508.95
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	4'193'122.85		6'642'000	5'968'673.16
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	27'076'338.97		24'461'000	26'327'802.65

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3132	1. Honoraires des médecins-conseils relatifs à l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APMG).....	70'835.60	40'000
	2. Formation destinée aux employeurs dans le cadre de la lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues.	7'934.10	18'000
		78'769.70	58'000
3158	Coûts relatifs à l'application informatique développée pour la gestion de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APMG).		
3170	1. Frais de transports et usage de véhicules privés.....	66'591.—	70'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	7'519.30	14'500
		74'110.30	84'500
3510	Attribution au fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APMG).		
3610	Participation des cantons aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail selon l'art. 92 al. 7bis LACI. Ce coût est intégré à la participation à la cohésion sociale (PCS) et donc partiellement à charge des communes, voir compte 4612.		
3613	Frais de fonctionnement et d'investissements des Offices Régionaux de Placement (ORP), Logistique des mesures du marché du travail (LMMT), Instance Juridique Chômage (IJC) intégralement pris en charge par le fonds de compensation de l'assurance-chômage. Voir compte 4613. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 4'000'000.- accordé par la Commission des finances le 2 décembre 2021 relatif aux frais de fonctionnement et d'investissement des ORP/LMMT/ACt.		
3634	1. Frais de fonctionnement et indemnisation de la Caisse cantonale de chômage (CCH) et indemnisation des autres caisses de chômage en lien avec l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APMG).	1'086'377.26	1'080'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612.....	1'014'821.95	1'320'000
		2'101'199.21	2'400'000
3635	Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612.		
3636	1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612.....	3'268'577.—	5'742'000
	2. Participation financière cantonale aux frais de fonctionnement de la Commission de contrôle des chantiers de la construction.....	884'545.85	900'000
	3. Subventions accordées par le fonds cantonal de lutte contre le chômage (Fonds 3023).....	40'000.—	—
		4'193'122.85	6'642'000
3637	1. Prestations versées aux assurés de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APMG).	19'044'090.71	13'700'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612.....	3'916'523.31	5'683'000
	3. Financement du canton relatif aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art. 59d, LACI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612.....	3'692'532.—	5'078'000
	4. Prise en charge par le fonds cantonal de lutte contre le chômage (Fonds 3023) de 10% des salaires du mois de novembre 2020 des employés des établissements contraints à la fermeture en raison du coronavirus (COVID-19) au bénéfice de la réduction de l'horaire de travail (RHT).	423'192.95	—
		27'076'338.97	24'461'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		870'610.—	1'330'000	868'045.—
4260 Remboursements et participations de tiers		31'841.20	38'700	28'801.90
4270 Amendes.....		66'440.—	175'300	122'735.—
4390 Autres revenus.....		16'940'313.49	16'000'000	20'142'089.70
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		4'127.28	—	1'178.28
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		3'583'990.06	—	—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		463'192.95	—	2'726'340.85
4603 Part aux revenus des institutions publ d'assurance sociale.....		—	—	3'099'872.45
4610 Dédommagements de la Confédération		3'094'175.40	2'548'300	2'689'195.35
			60'000	
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		18'436'681.—	20'642'800	19'064'155.—
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		62'880'621.21	60'000'000	58'063'900.76
			4'000'000	
4910 Imput int pour prestations de service.....		99'607.40	95'000	92'039.10

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
4210	1. Emoluments relatifs à la main-d'oeuvre étrangère et au placement.....	602'180.—	745'000
	2. Emoluments pour les autorisations de travail dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail et pour les autorisations d'exploiter.....	53'480.—	35'000
	3. Emoluments dans le cadre des mesures d'accompagnement et frais de contrôle facturés aux entreprises en cas de constatation de travail au noir.....	214'950.—	550'000
		870'610.—	1'330'000
4260	1. Jetons de présence et remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge des dossiers ORP-LMMT-IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	27'106.—	35'400
	2. Retenue parkings privés.....	4'135.20	3'000
	3. Retenue frais de téléphone.....	600.—	300
		31'841.20	38'700
4270	Amendes administratives facturées aux entreprises en cas d'infraction constatée de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-type de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét).		
4390	Cotisations prélevées sur les indemnités de chômage et sur les prestations versées aux bénéficiaires de l'APGM et autres revenus (Fonds 2026 APMG).		
4511	Excédent de charges viré à compte capital du fonds cantonal de lutte contre le chômage (Fonds 3023).		
4610	1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers ORP-LMMT-IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	1'064'601.05	1'130'300
	2. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (LDét).....	472'055.65	492'000
	3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).....	535'020.20	396'000
	4. Participation de la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) aux coûts salariaux des inspecteurs du travail.....	1'000'176.90	450'000
	5. Participation de l'Office fédéral des routes (OFROU) au financement des contrôles effectués dans le cadre de l'ordonnance sur les conducteurs professionnels de véhicules automobiles.....	22'321.60	80'000
	Compensation de la rubrique 047/3158.		
		3'094'175.40	2'548'300
			60'000
4612	Participation financière des communes, via la participation à la cohésion sociale (PCS), relative aux coûts du Service de l'emploi et des mesures du marché du travail, aux coûts des mesures de réinsertion professionnelle RI et aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art. 59d, LACI. Voir comptes 3610, 3634, 3635, 3636 et 3637.		
4613	Remboursement de l'intégralité des frais de fonctionnement et d'investissements des Offices Régionaux de Placement (ORP), Logistique des mesures du marché du travail (LMMT), Instance Juridique Chômage (IJC) par le fonds de compensation de l'assurance-chômage. Voir compte 3613.		
4910	Remboursement du SPEI relatif au financement de la part patronale (taxe prélevée par la Police du commerce selon l'art. 55 LADB) des frais de fonctionnement de la Commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues (voir la rubrique 044/3910).		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires	335'091'424.96		343'435'900 -1'261'200	335'380'340.37
		300'119'815.43	302'885'300 9'200	300'129'277.63
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	10'569'439.55		10'520'800	10'517'248.40
3020 Salaires des enseignants.....	4'056'705.50		4'015'800	3'996'800.80
3030 Travailleurs temporaires	891'183.25		1'123'500	1'267'909.—
3049 Autres Indemnités	15'918.75		15'000	13'978.30
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'006'897.55		1'015'300	1'009'551.99
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'770'749.20		1'805'200	1'784'407.38
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	25'383.14		25'000	27'252.14
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	428'257.09		430'600	430'636.16
3059 Autres cotisations patronales.....	9'353.38		9'700	9'373.08
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	2'746.55		—	—
3099 Autres charges de personnel.....	14'232.45		25'000	5'307.35
3100 Matériel de bureau.....	61'977.90		58'000	43'647.90
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	634'399.56		788'400	586'333.35
3102 Imprimés, publications	62'108.95		83'600	75'121.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	8'046.53		21'500	11'277.73
3104 Matériel didactique	309'242.49		354'000	299'731.53
3105 Denrées alimentaires.....	537'170.48		675'000	394'110.44
3106 Matériel médical et de laboratoire	329'113.07		550'000	360'116.54
3110 Meubles et appareils de bureau.....	50'462.30		61'500	27'845.65
3111 Machines, appareils et véhicules	155'374.03		485'900 -15'700	408'576.20
3113 Matériel informatique.....	160.15		—	—
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	32'886.58		155'000 -74'000	127'823.83
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	517'953.60		778'800	522'178.75

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires			
3030	1. Rémunération du personnel d'appoint nécessaire aux différents domaines du service	712'468.45	908'500
	2. Rémunération des commissaires et préposés agricoles (environ 125 agents).....	178'611.80	200'000
	3. Reconnaissance du service en qualité d'établissement d'affectation du service civil.....	103.—	15'000
		891'183.25	1'123'500
3101	1. Approvisionnement des domaines	514'347.21	641'400
	2. Matériel de lutte contre les épizooties.....	74'526.20	100'000
	3. Carburants pour les véhicules de service, bus scolaires et des exploitations pédagogiques.....	36'405.25	36'000
	4. Fournitures de nettoyage (réfectoire, internat, etc.)	9'120.90	11'000
		634'399.56	788'400
3105	1. Approvisionnement du réfectoire de Marcelin.....	361'686.24	420'000
	2. Approvisionnement du réfectoire de Grange-Verney.....	175'484.24	255'000
		537'170.48	675'000
3111	1. Equipement d'exploitation à l'usage des domaines agricoles et des réfectoires (stations météo et autres équipements techniques).....	85'330.34	315'900
	2. Equipement spécialisé pour l'enseignement	49'377.59	120'000
	3. Equipement et produits pour la lutte contre les épizooties	20'666.10	50'000
	Compensation de CHF 15'700.- au compte 3160 pour la location à la commune de Moudon du domaine de Planche-Signal.		
		155'374.03	485'900 -15'700
3116	Compensation de CHF 74'000 en faveur de la DGIP pour les travaux de climatisation des laboratoires à l'Institut Galli-Valerio		
3120	1. Elimination de sous-produits animaux à charge de la Caisse d'assurance du bétail (Fonds 2012 CAB)	238'020.69	445'000
	2. Elimination de sous-produits animaux à charge du canton.....	269'039.46	324'500
	3. Consommation d'eau et d'électricité des locaux des affaires vétérinaires.....	10'893.45	9'300
		517'953.60	778'800

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	2'617'322.36		3'479'700	2'580'403.90
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'864'170.31		2'229'000	1'331'785.55
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	—		180'000	—
3134 Primes d'assurances choses.....	5'209.90		5'400	5'693.92

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3130	1. Émoluments divers à charge de la Caisse d'assurance du bétail (honoraires vétérinaires pour l'épidémiologie et les mesures de lutte) (Fonds 2012 CAB).....	1'060'372.95	1'392'800
	2. Rémunération des intervenants extérieurs (enseignement).....	141'980.—	309'600
	3. Frais de transport des sous-produits animaux à charge du canton.....	278'156.75	300'000
	4. Emoluments divers.....	113'433.95	214'200
	5. Personnel intérimaire.....	193'653.65	170'000
	6. Commission sur l'expérimentation animale.....	100'194.80	150'000
	7. Experts frais examens (CFC).....	136'870.25	145'000
	8. Frais de port.....	124'194.95	140'000
	9. Convention de surveillance de la formation professionnelle.....	101'135.75	136'500
	10. Frais de représentation.....	38'183.18	102'000
	11. Emoluments en faveur de l'inspecteur des ruchers.....	32'404.90	80'000
	12. Commission d'affermage.....	59'993.30	60'000
	13. Cotisations diverses.....	52'230.64	59'500
	14. Frais bancaires et de CCP.....	18'114.71	17'200
	15. Commission des Premiers grands crus.....	30'947.64	45'000
	16. Conseil d'administration Fonds d'investissements agricoles - Fonds d'investissement rural (FIA-FIR).....	19'589.73	45'000
	17. Frais de téléphone.....	36'070.91	38'900
	18. Experts frais examens école brevets.....	19'910.88	20'000
	19. Frais de nettoyage (réfectoires, internat, etc.).....	9'779.40	13'000
	20. Commission de conciliation baux à ferme.....	10'081.83	9'000
	21. Frais commission formation professionnelle initiale CFC.....	17'287.82	6'000
	22. Frais de contentieux et de poursuites.....	2'473.30	5'000
	23. Frais d'organisation de congrès.....	—	5'000
	24. Commission de terminologie agricole.....	4'604.—	4'000
	25. Frais de transport du Magaz' à Vins.....	3'550.80	3'500
	26. Commission des désignations des vins vaudois.....	4'649.95	3'000
	27. Commission de dégustation AOC.....	4'122.45	2'000
	28. Commission du cadastre viticole.....	1'029.87	2'000
	29. Commission biodiversité.....	2'304.—	1'500
		2'617'322.36	3'479'700
3132	1. Contrôles externalisés des abattoirs.....	725'993.64	570'000
	2. Mandats d'améliorations foncières dans le domaine de l'irrigation.....	—	250'000
	3. Divers mandats vétérinaires liés à l'Ordonnance sur la Protection des Animaux (OPan).....	110'405.20	200'000
	4. Mandat au Groupement indépendant de recherches et d'expertises en agriculture biologique (GIREB).....	262'978.60	200'000
	5. Frais de séquestre et préavis de la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) et autres experts comportementalistes dans le cadre de l'application de la loi sur la police des chiens (LPolC).....	179'607.92	165'000
	6. Démarches de certification.....	—	160'000
	7. Programme national d'analyses de détection de substances étrangères.....	100'000.—	100'000
	8. Mandats viticoles.....	109'726.40	95'000
	9. Observatoire suisse du vin.....	54'000.—	66'000
	10. Divers mandats vétérinaires liés à la Production primaire animale (PPr).....	67'656.50	75'000
	11. Mandat "Nouveaux modèles agricoles" (UNIL).....	71'166.80	72'000
	12. Geoaccorda + vitivinicole.....	53'626.20	70'000
	13. Programmes fédéraux de protection.....	17'776.90	52'000
	14. Projet StarTer.....	—	45'000
	15. Projet agriculture et pollinisateurs.....	28'350.—	30'000
	16. Expertises diverses dans le domaine vétérinaire (contrôle des pharmacies vétérinaires, accréditation du laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio).....	69'142.90	25'000
	17. Boiron.....	9'033.90	25'000
	18. Divers conseils externes.....	705.35	25'000
	19. Mandat d'entretien du biodiverger.....	4'000.—	4'000
		1'864'170.31	2'229'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3137 Impôts et taxes.....	117'145.45		137'400	99'065.50
3140 Entretien des terrains.....	—		3'000	3'453.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	15'166.75		60'500	20'905.75
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	203'181.85		185'000	165'698.36
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	59'919.33		70'000	60'819.78
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	43'147.20		18'300	22'775.20
			24'900	
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	129'594.31		134'500	107'955.52
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	214'811.19		305'600	197'847.36
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	17'242.20		90'000	29'865.75
3180 Réévaluations sur créances.....	-38'774.25		—	-106'789.88
3181 Pertes sur créance effectives.....	142'684.84		119'000	278'303.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	13'254.40		17'900	8'769.70
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	24.38		—	9.36
3499 Autres charges financières.....	63'254.46		—	63'651.18
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	374'865.30		300'000	317'382.25
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	125'439.05		329'000	65'950.84
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	50'364.30		275'000	48'561.35
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	23'223.70		400'000	—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3137	1. TVA liée aux prestations des réfectoires et des laboratoires, à la vente des produits des exploitations pédagogiques et du matériel scolaire.....	106'706.21	127'400
	2. Autres impôts et taxes (taxe à l'encavage, impôt sur alcool, redevance Suisa, licence caveau Magaz'à Vins).....	10'439.24	10'000
		117'145.45	137'400
3150	1. Matériel d'enseignement et recherche.....	15'166.75	55'000
	2. Mobilier pour l'enseignement.....	—	3'000
	3. Mobilier et appareils de bureau.....	—	2'500
		15'166.75	60'500
3151	1. Entretien des machines et du matériel d'exploitation (réfectoires, internat, Agrilogie, exploitations pédagogiques et locaux).....	178'214.15	143'500
	2. Entretien des véhicules.....	24'967.70	41'500
		203'181.85	185'000
3160	1. Fermages des terres agricoles de Grange-Verney.....	31'147.20	6'300
	2. Location du terrain du Bureau d'Intégration canine (BICan) à la ville de Lausanne.....	12'000.—	12'000
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 24'900.- accordé par le Conseil d'Etat le 28.04.2021 pour financer la location à la Commune de Moudon du domaine de Planche-Signal.		
		43'147.20	18'300
			24'900
3170	1. Frais de transports véhicules privés.....	195'784.05	261'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	11'663.40	32'500
	3. Autres frais de déplacement.....	7'363.74	12'100
		214'811.19	305'600
3634	1. Participation cantonale à la Caisse d'assurance du bétail pour les pertes d'animaux (CAB).....	41'214.20	265'000
	2. Participation cantonale à l'exploitation du laboratoire régional Ouest en cas d'événements de type B.....	9'150.10	10'000
		50'364.30	275'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	14'258'029.85		13'926'000 -1'016'400	15'307'308.70

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3636	1. Vulgarisation agricole et viticole	2'775'720.—	2'780'000
	2. El Changins	1'116'250.—	1'200'000
	3. Vulgarisation arboricole.....	360'000.—	360'000
	4. Agence régionale pour la qualité de l'hygiène alimentaire (ARQHA).....	260'000.—	325'000
	5. Vulgarisation maraîchère.....	280'000.—	280'000
	6. Projet maladie du bois de la vigne.....	110'433.80	140'000
	7. Ecole à la ferme + Agriviva.....	88'660.80	120'000
	8. BioVaud.....	—	100'000
	9. Apiculture.....	49'517.—	67'000
	10. Vulgarisation en économie alpestre (anciennement Gest'Alpe).....	—	53'400
	11. AGORA (examens brevets-maîtrises agricoles + cours OPD)	37'475.—	37'500
	12. Aviforum.....	25'700.—	25'700
	13. Cours et conférences agricoles APV	18'661.85	23'000
	14. Cultures maraîchères suisses (CCM)	16'517.—	16'900
	15. Groupe d'intérêt vaudois pour la trufficulture (GIVT).....	8'138.—	15'000
	16. AGRIDEA	3'820.50	4'500
	18. Promotion de l'image de l'agriculture	435'114.90	1'335'000
	19. Marchés, études & projets de développement agricole (PDRA, SAR)	179'126.—	900'000
	20. Promotion des produits de l'agriculture.....	573'353.—	700'000
	21. Marchés de bétail surveillés	390'000.—	390'000
	22. Promotion des produits de l'élevage.....	193'470.75	300'000
	23. Export lait	—	100'000
	24. Différenciation de la viande de porc vaudoise + ICAOC	—	80'000
	25. Frais FIA-FIR	1'430'000.—	1'415'000
	26. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA)	182'000.—	182'000
	27. Institut de recherche sur l'agriculture biologique (FiBL).....	240'000.—	300'000
	28. Jardin Marcelin	88'510.—	90'000
	29. Dépannage agricole et familial	450'000.—	450'000
	30. Projet Sentinelle.....	151'000.—	170'000
	31. Participation cantonale aux cours de prévention des accidents par morsures (PAM).....	48'600.10	103'500
	32. Irrigation.....	42'366.40	32'000
	33. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB)	27'000.—	27'000
	34. Participation cantonale au Service sanitaire des petits ruminants (SSPR).....	21'333.30	17'500
	35. Participation cantonale au Service sanitaire apicole (Apiservice).....	—	15'500
	36. Participation cantonale au Service sanitaire porcin (SSP).....	8'975.25	8'500
	37. CoBrA, contrôle des exploitations agricoles (montant financé par la retenue légale à effectuer sur les paiements directs, voir compte 4260)	1'242'689.35	1'400'000
	38. Office Eco-Prest, organisation et coordination des contrôles agricoles	161'729.10	162'000
	39. Divers	241'867.75	200'000
	40. Prise en charge de 90% de la taxe obligatoire au profit de l'Office des vins vaudois (OVV) par prélèvement sur le Fonds pour les risques non assurables (Fonds 3024), selon décision du Conseil d'Etat du 12.05.2021.....	3'000'000.—	—
	Compensation de CHF 922'000.- en faveur du SPEI pour financer le développement de la nouvelle marque territoriale VAUD+.		
	Compensation de CHF 174'400.- en faveur du SPEI pour financer l'aménagement des bureaux de l'OFCO suite à la réunification avec la Police du commerce.		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 80'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour reconduire pour une année la subvention à l'Association Lavaux Patrimoine Mondial.		
		14'258'029.85	13'926'000 -1'016'400

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	38'524'874.63		41'565'000 -180'000	38'956'997.30
3640 Réévaluations des prêts PA.....	-19'199.45		—	-2'742.80
3650 Réévaluations des participations PA.....	3'400.—		—	—
3707 Subventions redistribuées aux ménages privés.....	254'777'820.85		256'600'000	253'889'440.11
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	8'000.—		8'000	8'000.—
3910 Imput int pour prestations de service.....	7'490.—		—	—
4120 Concessions.....		200.—	—	26'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		989'865.50	1'155'400	852'289.95
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		446.—	—	420.—
4221 Paiement pour prestations particulières.....		922'327.45	1'251'500	673'336.81
4230 Frais d'écolage.....		617'325.—	640'500	665'166.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3637	1. Contributions à la qualité du paysage - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610).....	17'831'735.75	17'800'000
	2. Contributions réseaux écologiques - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610).....	12'804'610.—	12'500'000
	3. Préservation des ressources naturelles - compensé à environ 80% par la Confédération (voir compte 4610).....	4'305'062.80	5'360'000
	4. Aides individuelles économiques.....	—	1'300'000
	5. Contributions bio, sols, vergers.....	670'924.10	1'270'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) - entièrement compensé par la Confédération 75% (voir compte 4610) et les communes 25% (voir compte 4612).....	970'768.50	900'000
	7. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) - entièrement compensé par la Direction générale de l'environnement (SP 005).....	708'813.53	650'000
	8. Paquet lait.....	707'610.—	600'000
	9. Eau potable de qualité.....	—	500'000
	10. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610).....	228'655.30	300'000
	11. Pacage franco-suisse.....	134'800.—	150'000
	12. Conversion arboricole.....	133'899.—	148'000
	13. Aides individuelles pour démarches d'assainissement financier.....	2'664.05	40'000
	14. Contributions compensation autoroute - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610).....	10'488.60	20'000
	15. Contribution cantonale à la formation qualifiante du service vétérinaire public.....	11'755.—	17'000
	16. Aides individuelles en montagne.....	3'088.—	10'000
	Compensation de CHF 180'000.- en faveur du SPEI pour financer le mandat d'étude des conséquences économiques de l'abandon de l'accord-cadre avec l'Union Européenne.		
		38'524'874.63	41'565'000 -180'000
3707	1. Contribution sécurité approvisionnement (sans cultures particulières).....	111'938'887.15	115'000'000
	2. Contribution système de production.....	44'140'594.25	42'000'000
	3. Contribution biodiversité (sans mise en réseau).....	29'275'915.90	27'000'000
	4. Contribution paysage cultivé (sans estivage).....	24'929'747.15	25'000'000
	5. Contribution cultures particulières.....	19'015'165.50	21'100'000
	6. Contribution d'estivage.....	14'966'970.50	14'500'000
	7. Contribution transition.....	4'044'626.90	6'000'000
	8. Contribution efficience des ressources.....	6'465'913.50	6'000'000
		254'777'820.85	256'600'000
4210	1. Emoluments liés aux décisions administratives du vétérinaire cantonal, incluant l'impact de la cantonalisation du contrôle des abattoirs.....	521'043.20	637'000
	2. Emoluments améliorations foncières.....	102'580.15	154'600
	3. Emoluments du service vétérinaire liés à l'expérimentation animale.....	110'400.—	107'300
	4. Emoluments du service vétérinaire pour la délivrance d'autorisations.....	107'230.—	101'000
	5. Blocage-financement.....	-25'554.—	55'000
	6. Emoluments perçus pour la légalisation de certificats sanitaires à l'exportation.....	102'992.30	48'500
	7. Emoluments prestations viti-vinicoles.....	11'600.—	20'000
	8. Emoluments Commission Premiers Grands Crus.....	18'125.—	10'000
	9. Emoluments Commission affermage.....	—	10'000
	10. Emoluments OTerm.....	8'700.—	10'000
	11. Emoluments vétérinaires divers (expertises).....	32'748.85	2'000
		989'865.50	1'155'400
4221	1. Recettes réfectoire Marcelin.....	700'969.55	825'000
	2. Recettes réfectoire Grange-Verney.....	221'357.90	415'000
	3. Recettes cuisine pédagogique CEMEF.....	—	11'500
		922'327.45	1'251'500

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4250 Ventes.....		1'164'364.33	1'504'300	1'216'431.64
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'265'129.89	1'413'700	1'077'987.66
4309 Autres revenus d'exploitation.....		2'719'008.95	3'291'800	2'783'528.72
4390 Autres revenus.....		—	—	4'545.70
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		85.25	—	—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		84.19	—	75.23
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		-2.01	—	-13.75
4450 Revenus provenant de prêts PA.....		12'103.40	—	10'085.40
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		18'335.—	18'500	18'335.—
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		—	57'800	3'460.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		135'854.15	116'400	130'584.60
			9'200	
4479 Autres revenus, biens-fonds PA.....		3'825.30	—	5'970.20
4500 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capitaux de tiers.....		235'037.12	533'300	359'783.90
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		3'008'006.07	—	3'875'529.17
4610 Dédommagements de la Confédération.....		31'105'008.08	33'183'000	31'358'649.44
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		825'920.05	955'000	995'589.95
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		195'430.50	225'000	199'841.10
4630 Subventions de la Confédération.....		426'009.50	739'100	434'641.30
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		254'777'820.85	256'600'000	253'889'440.11
4990 Autres imputations internes.....		1'697'630.86	1'200'000	1'547'599.50

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
4250	1. Vente des produits des exploitations agricole, viticole et arboricole.....	911'786.78	1'239'300
	2. Vente matériel pédagogique.....	252'577.55	265'000
		1'164'364.33	1'504'300
4260	1. Retenue sur les paiements directs (remboursements frais de contrôles).....	1'257'466.34	1'390'000
	2. Remboursements de tiers divers.....	1'538.55	11'000
	3. Retenue frais de téléphone.....	6'125.—	7'700
	4. Remboursements excursions, voyages d'étude et camps (participation des élèves).....	—	5'000
		1'265'129.89	1'413'700
4309	1. Recettes de la Caisse d'assurance du bétail (Fonds 2012 CAB), principalement les contributions des détenteurs d'animaux de rente.....	1'135'789.45	1'384'800
	2. Prestations du laboratoire d'analyses vétérinaires Institut Galli-Valerio (IGV).....	989'257.60	1'300'000
	3. Elimination des sous-produits animaux à charge des centres collecteurs (CCSPA).....	311'905.40	350'000
	4. Recettes des prestations du laboratoire d'œnologie et du domaine agricole de Grange-Verney.....	163'078.75	147'000
	5. Recettes diverses liées aux prestations vétérinaires.....	118'977.75	110'000
		2'719'008.95	3'291'800
4472	1. Retenues loyers de l'Etat.....	46'420.20	52'600
	2. Location salles de cours/gym Grange-Verney.....	34'200.—	15'500
	3. Location salles de cours/gym Marcelin.....	34'785.—	15'000
	4. Loyers provenant des biens-fonds du PA (locataires de locaux à Marcelin et Grange-Verney).....	6'219.20	14'300
	5. Hébergement élèves.....	9'549.75	12'000
	6. Hébergement externes Grange-Verney.....	4'680.—	7'000
	Compensation de CHF 9'200.- pour la location à la Commune de Moudon du domaine de Planche-Signal.....		
		135'854.15	116'400
			9'200
4610	1. Contributions à la qualité du paysage (voir 3637.1).....	16'051'034.71	16'000'000
	2. Contributions réseaux écologiques (voir 3637.2).....	11'520'220.69	11'250'000
	3. Préservation des ressources naturelles (voir 3637.3).....	1'811'494.35	4'288'000
	4. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) (voir 3637.6).....	775'338.—	675'000
	5. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) (voir 3637.7).....	708'813.53	650'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) (voir 3637.10).....	227'618.20	300'000
	7. Contributions compensation autoroute (voir 3637.14).....	10'488.60	20'000
		31'105'008.08	33'183'000
4630	1. Contrôle organismes nuisibles.....	95'917.75	311'900
	2. Contrôles de la vendange.....	209'065.—	210'000
	3. Autres programmes fédéraux de protection.....	76'984.75	94'200
	4. Programmes 77a (Pestired, agroforesterie, Resosem).....	44'042.—	87'000
	5. Projet agriculture et pollinisateurs.....	—	36'000
		426'009.50	739'100

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
042 Service de l'éducation physique et du sport.....	6'484'933.95	1'124'586.80	8'315'400 1'816'500	7'106'440.38 1'393'104.05
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'313'350.25		2'336'100	2'227'424.30
3030 Travailleurs temporaires.....	349'147.65		434'600	257'077.45
3049 Autres Indemnités.....	1'807.95		3'600	2'826.05
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	171'285.05		178'300	159'736.11
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	300'848.55		287'700	279'475.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'196.24		4'400	3'981.96
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	72'975.92		76'300	67'962.21
3059 Autres cotisations patronales.....	1'594.56		1'800	1'485.15
3099 Autres charges de personnel.....	3'651.40		9'500	2'142.40
3100 Matériel de bureau.....	7'488.—		10'000	3'069.55
3102 Imprimés, publications.....	59.25		1'500	224.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'793.85		4'300	2'425.99
3104 Matériel didactique.....	518'768.35		369'500 <i>129'000</i>	340'837.85
3110 Meubles et appareils de bureau.....	-7'106.74		—	17'710.15
3111 Machines, appareils et véhicules.....	15'738.90		10'000 <i>5'500</i>	21'685.30
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	834.70		900	—
3130 Prestations de services de tiers.....	186'807.31		176'800 <i>72'500</i>	53'185.89
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	136'479.60		132'500 <i>4'000</i>	127'283.45
3138 Cours, examens et conseils.....	8'990.10		8'000 <i>1'000</i>	1'000.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	—		2'000	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	753.90		2'000	430.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	6'837.70		16'000	4'811.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	56'719.43		101'800	48'644.55

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
042 Service de l'éducation physique et du sport			
3104	1. Achat et remplacement du petit matériel d'éducation physique.....	410'524.40	280'500
	2. Documents didactiques et de prévention, dont manuels Jeunesse+Sport pour CHF 50'000 (compensation à la rubrique 4231).....	41'143.95	89'000
	3. 2022 l'année du vélo.....	67'100.—	—
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 396'000 accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour l'adaptation de divers postes au budget 2021 du SEPS, dont CHF 79'000 pour l'équipement de nouvelles salles de gymnastique et CHF 50'000 pour le projet « 2022 l'année du vélo » (débuté en 2021).		
		518'768.35	369'500 <i>129'000</i>
3111	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 396'000 accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour l'adaptation de divers postes au budget 2021 du SEPS, dont CHF 5'500 pour l'équipement d'une salle de conférences en matériel audiovisuel.		
3130	1. Frais de port.....	27'715.39	29'000
	2. Téléphone, télécommunication.....	6'661.16	8'800
	3. Frais de représentation.....	4'733.94	43'300
	4. Frais d'organisation de congrès (dont organisation du Mérite sportif vaudois, compensation partielle à la rubrique 4260).....	120'245.53	35'500
	5. Commissions extraparlimentaires.....	2'187.72	5'200
	6. Cotisations.....	400.—	700
	7. Intervenants extérieurs.....	24'863.57	53'500
	8. Transport par des tiers.....	—	800
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 396'000 accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour l'adaptation de divers postes au budget 2021 du SEPS, dont CHF 72'500 pour l'organisation du Mérite sportif vaudois.		
		186'807.31	176'800 <i>72'500</i>
3132	1. Matériel imprimé.....	—	15'000
	2. Séminaires pour fédérations internationales.....	32'310.—	41'100
	3. Guide développement durable.....	—	5'000
	4. Etude impact économique sport international.....	21'540.—	16'200
	5. Organisation soirées famille olympique et mandats divers.....	—	50'000
	6. Autres projets.....	8'915.40	5'200
	7. 2022 l'année du vélo.....	73'714.20	—
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 396'000 accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour l'adaptation de divers postes au budget 2021 du SEPS, dont CHF 4'000 pour le compte Honoraires et conseillers externes.		
		136'479.60	132'500 <i>4'000</i>
3138	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 396'000 accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour l'adaptation de divers postes au budget 2021 du SEPS, dont CHF 1'000 pour les prix d'éducation physique à l'école.		
3170	1. Transport des collaborateurs du service.....	24'035.38	45'000
	2. Transport conférence des chefs de file EPS.....	958.—	3'000
	4. Transport personnel auxiliaire Jeunesse+Sport.....	23'347.85	35'000
	5. Frais d'hébergement et de repas des collaborateurs du service.....	4'315.95	11'500
	6. Frais de repas du personnel auxiliaire Jeunesse+Sport.....	271.65	4'300
	7. Frais de repas de tiers activités secteur pédagogique.....	3'790.60	3'000
		56'719.43	101'800

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	325'938.77		467'000 -155'500	288'861.10
3180 Réévaluations sur créances.....	-1'650.—		—	2'680.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	224'881.66		30'800 184'000	24'918.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	8'994.—		30'000	13'616.77
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	583'447.60		1'789'000 -235'000	1'470'432.10
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'190'300.—		1'831'000 -5'500	1'682'512.—
4231 Taxes de cours.....		345'849.30	408'000	234'638.80
4260 Remboursements et participations de tiers.....		143'431.25	79'500	69'751.20
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		16'503.25	20'000	6'966.05
4630 Subventions de la Confédération.....		618'803.—	1'309'000	1'081'748.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3171	1. Location de matériel pour cours spéciaux.....	100.—	1'000
	2. Journées sportives écoles professionnelles.....	3'864.—	15'000
	3. Location de terrains et de matériel pour les cours Jeunesse+Sport.....	31'542.02	25'000
	4. Activités Jeunesse+Sport : transport et remontées mécaniques et journées préparatoires sport de neige.....	30'614.10	60'000
	5. Activités Jeunesse+Sport : frais de repas et d'hôtel pour la formation des cadres et frais de repas pour les commissions des disciplines sportives.....	250'142.60	294'000
	6. Camps Jeunesse+Sport annoncés par le SEPS.....	1'344.—	10'000
	7. Journées cantonales de sport scolaire.....	8'332.05	62'000
	Compensation des comptes 3104 (CHF -129'000), 3130 (CHF -21'500), 3132 (CHF -4'000) et 3138 (CHF -1'000), total CHF -155'500.		
		325'938.77	467'000 -155'500
3199	1. Frais divers secteur Jeunesse+Sport.....	24'811.35	10'800
	2. Promotion du fair-play (compensation à la rubrique 4260).....	33'515.—	20'000
	3. 2022 l'année du vélo.....	15'462.90	—
	4. Projets sport associatif, dont cours de formation pour dirigeants de clubs (compensation partielle à la rubrique 4260).....	8'396.—	—
	5. Remboursement ISSUL activités Jeunesse+Sport.....	136'400.—	—
	6. Frais divers du secteur pédagogique.....	67.60	—
	7. Frais divers marche du service.....	6'228.81	—
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 396'000 accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour l'adaptation de divers postes au budget 2021 du SEPS, dont CHF 10'000 pour des cours de formation pour les dirigeants de clubs sportifs, CHF 60'000 pour le projet « 2022 l'année du vélo » (débuté en 2021) et CHF 114'000 pour le remboursement à l'ISSUL (activités J+S).		
		224'881.66	30'800 184'000
3612	1. Indemnisation des moniteurs pour le sport scolaire facultatif (SSF).....	433'770.60	600'000
	2. Participation de Jeunesse+Sport aux frais d'organisation des camps sportifs scolaires. Compensation à la rubrique 4630.....	—	959'000
	3. Camps sportifs scolaires, montant à la charge du SEPS.....	149'677.—	230'000
	Compensation des comptes 3130 (CHF -51'000) et 3199 (CHF -184'000), total CHF -235'000.		
		583'447.60	1'789'000 -235'000
3636	1. Manifestations sportives internationales répétitives.....	330'900.—	734'500
	2. Manifestations sportives internationales ponctuelles.....	130'200.—	142'000
	3. Fédérations sportives internationales : aide à l'installation.....	28'400.—	84'600
	4. Congrès sportifs internationaux.....	70'000.—	142'500
	5. Divers sport international.....	240'000.—	340'000
	6. Sport et manifestations populaires et associatifs.....	110'000.—	185'400
	7. Subventions diverses (Tir à l'arc, JUSKILA, etc.).....	280'800.—	202'000
	Compensation du compte 3111 (CHF -5'500)		
		1'190'300.—	1'831'000 -5'500
4260	1. Loyer et prestations Fondation Fonds du sport vaudois (FFSV).....	24'547.25	35'000
	2. Remboursement de traitements (promotion du fair-play).....	71'584.—	40'000
	3. Remboursement de frais divers et remplacement de matériel défectueux.....	—	2'500
	4. Retenue pour usage privé des téléphones mobiles.....	1'800.—	2'000
	5. Sponsoring Mérite sportif vaudois (compensation partielle de la rubrique 3130).....	45'500.—	—
		143'431.25	79'500

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
023 Service de la population.....	160'761'874.02		163'162'700 2'892'000	164'949'396.97
		64'503'339.20	73'578'100	67'415'998.88
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	15'995'346.40		16'652'900 -157'500	16'298'546.25
3030 Travailleurs temporaires.....	2'265'472.85		1'842'100 157'500	1'269'442.15
3049 Autres Indemnités.....	17'734.40		50'600	15'211.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'188'818.73		1'196'600	1'140'841.50
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'093'581.05		2'136'600	2'036'663.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	31'515.70		32'700	27'801.09
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	505'208.29		505'600	487'487.02
3059 Autres cotisations patronales.....	11'020.78		11'800	10'654.58
3099 Autres charges de personnel.....	-690.—		13'100	1'574.70
3100 Matériel de bureau.....	100'687.45		110'000 -17'000	115'907.81
3102 Imprimés, publications.....	27'965.49		81'100 -3'000	10'327.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'644.88		9'200	8'827.57
3110 Meubles et appareils de bureau.....	19'618.85		— 20'000	19'100.52
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'832.05		5'500	2'364.—
3130 Prestations de services de tiers.....	773'891.34		824'200	700'666.95

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
023 Service de la population			
3010	Ce compte comprend un montant de CHF 108'815.80 pour le financement du projet pilote "Employabilité des permis F/N" (compensé à la rubrique 044/4893). Un ralentissement des procédures de recrutement, lié à la pandémie, est constaté. Compensation du compte 3030 de CHF 157'500.-		
3030	Crédit supplémentaire entièrement compensé, de CHF 157'500.- accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour le financement d'effectifs supplémentaires. Dépassement budgétaire de CHF 265'873.- lié au personnel auxiliaire employé en remplacement sur les postes fixes qui n'ont pas été repourvus immédiatement et remplacés par des postes auxiliaires.		
3049	Diminution des heures de piquet au domicile et pour travail de nuit à la division asile dans le cadre des mesures de renvoi et d'accompagnement des personnes à l'aéroport (COVID).		
3050	Ce compte comprend un montant de CHF 7'061 pour le financement du projet pilote "Employabilité des permis F/N" (compensé à la rubrique 044/4893).		
3052	Ce compte comprend un montant de CHF 13'210.20 pour le financement du projet pilote "Employabilité des permis F/N" (compensé à la rubrique 044/4893).		
3053	Ce compte comprend un montant de CHF 171.35 pour le financement du projet pilote "Employabilité des permis F/N" (compensé à la rubrique 044/4893).		
3054	Ce compte comprend un montant de CHF 2'992.75 pour le financement du projet pilote "Employabilité des permis F/N" (compensé à la rubrique 044/4893).		
3099	Suppression de la fête de fin année du personnel (COVID).		
3100	Compensation du compte 3110 de CHF 17'000.-.		
3102	Compensation du compte 3110 de CHF 3'000.-.		
3110	Crédit supplémentaire, entièrement compensé, de CHF 17'000.- accordé par le Chef de département le 08.04.2021 et de CHF 3'000.- accordé par le Chef de département le 28.09.2021 pour l'acquisition de mobilier et matériel vidéo.		
3130	1. Participation aux conférences fédérales annuelles des autorités de surveillance de l'état civil, des naturalisations et des documents d'identité.....	18'771.90	25'600
	2. Envois d'actes suite aux commandes par internet. Ces frais sont partiellement refacturés et récupérés sous la rubrique 4260. Augmentation des frais d'envoi (factures, rappels, convocations...) liée à l'EMPD PA19.....	382'595.88	388'300
	3. Commission cantonale consultative des immigrés (CCCI) : Jetons de présence, publications et imprimés, organisation des assises par le bureau cantonal de l'intégration (BCI).....	34'516.82	26'500
	4. Cotisations aux associations des services cantonaux de migration, cotisation annuelle à la conférence des autorités de surveillance de l'état civil et cotisation annuelle à l'association des services cantonaux des passeports.....	14'253.—	16'700
	5. Contrat de surveillance des locaux de l'avenue de Beaulieu 19 et 23, présence d'un agent de sécurité pendant les heures d'ouverture des guichets. Contrats de surveillance électronique au centre de biométrie voie du Chariot 3 à Lausanne et à la direction de l'état civil, rue Caroline 2 à Lausanne. Contrat de transport de fonds au secteur des documents d'identité. Interventions sur site en cas de déclenchement d'une alarme.....	225'738.20	241'500
	6. La fondation Polyval est mandatée pour assumer l'acheminement du courrier interne.....	6'138.90	18'000
	7. Commissions liées aux règlements par cartes de crédit et consommations de téléphones cellulaires.....	91'876.64	107'600
		773'891.34	824'200

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	334'736.84		517'800 -108'000	354'299.65
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	2'123'126.36		2'452'900	2'197'257.48
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	9'555.15		10'500	11'103.25
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'049'604.75		1'084'800	1'079'130.35
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	21'053.87		31'500	28'565.87
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	80'686.70		68'200	88'406.60
3180 Réévaluations sur créances.....	11'059.50		—	-14'203.20
3181 Pertes sur créance effectives.....	9'209.—		—	22'710.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	68'527.10		47'200	87'196.70
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	1.98		—	2.—
3499 Autres charges financières.....	0.50		—	0.70
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	2'421'720.05		2'050'000	2'105'778.40

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3132	1. La fondation les Oliviers a été mandatée par le bureau cantonal de l'intégration pour la réception, l'inventaire, le stockage et la mise sous pli des brochures d'information aux différents partenaires et communes.	31'991.25	27'800
	2. Dans le cadre du regroupement des offices de l'état civil, une société externe a été mandatée pour une étude et le suivi du projet.....	103'879.77	—
	3. Dans le cadre de la mise en application de la gestion électronique des dossiers du SPOP, la fondation Polyval est mandatée pour assumer les fonctions administratives de traitement et numérisation du courrier quotidien.....	198'865.82	290'000
	4. Le système d'information de gestion électronique des dossiers (Geststar) permet à ce jour, d'une part l'établissement d'un monitoring des renvois exigés par le Conseil d'Etat et d'autre part, le contrôle et le suivi des subventions fédérales et cantonales dans le cadre du financement de l'asile. Suite à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de la loi sur l'expulsion des étrangers criminels, il est nécessaire et urgent de renforcer les activités en matière de collecte et d'exploitation des données de GestStar afin d'assurer l'exécution coordonnée dans les meilleurs délais du refoulement des personnes concernées et tenir les statistiques en matière d'expulsions pénales. Compensation en faveur de la DGNSI de CHF 108'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 05.05.2021. Simplifications administratives et adaptations à des exigences de la Confédération.....	—	200'000
		334'736.84	517'800 -108'000
3135	1. Frais de détention et médicaux en lien avec la détention administrative des étrangers en situation illégale. Une provision de CHF 270'200.- a été constituée pour couvrir, la quote-part de 51.9% du canton de Vaud, sur le déficit de l'établissement concordataire Frambois LMC, lié à la sous activité en période de pandémie. Refacturation partielle des frais de détention à la Confédération au compte 4610, sauf les Cas Dublin, qui étaient auparavant des cas pris en charge par le SEM, mais qui reviennent en Suisse à plusieurs reprises et qui sont placés en détention administrative à la charge du canton.....	1'796'823.36	2'070'000
	2. La rubrique de la COASI enregistre deux flux. Le premier concerne un transfert interne à l'intention de la DGIP d'un montant annuel fixe de CHF 326'303.- pour les frais d'entretien de deux centres préfinancés par la Confédération et le canton, à savoir ceux de Bex et de Ste-Croix. Le deuxième flux représente la charge d'intérêt supportée par l'Etat pour le centre préfinancé sis à Lausanne, av. du Chablais 49. Les intérêts à verser à la Confédération sont calculés d'après le taux de rendement des obligations de la Confédération au 1er décembre de l'année précédente. Pour 2021, les intérêts réels ont été fixés à 0%, ce qui nous a permis d'enregistrer un écart positif de l'ordre de CHF 56'600.- comparé au budget.....	326'303.—	382'900
		2'123'126.36	2'452'900
3161	Restitution des locaux de l'office de l'état civil de Vevey le 30.06.2021.		
3612	Le remboursement des frais de scolarisation est régi par l'art. 134 LEO et se base sur un recensement communal des élèves demandeurs d'asile scolarisés au cours de l'année civile. Le relevé ne pouvant pas être réalisé avant le bouclage comptable de l'exercice, le montant comptabilisé est le résultat d'une estimation. Pour 2021, la charge est estimée à CHF 2'382'600.- En regard d'une dotation budgétaire de CHF 2'050'000.- on est amené à constater un résultat déficitaire. Ce dernier est alourdi par effet de l'écart défavorable entre la prévision et le réalisé au niveau des transitoires 2020 qui augmente le déficit de CHF 39'120.-		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	124'535'362.81		123'552'100 3'000'000	130'086'896.46
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	95'040.—		140'600	118'000.45
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	5'712'064.97		8'606'100	5'868'351.96
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'248'476.18		1'129'000	770'483.31
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		14'268'223.95	14'757'000	12'664'892.77
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'988'859.26	125'500	55'268.89

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3634	1. COASI Subvention accordée à l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) pour les tâches qui lui sont déléguées par la loi cantonale sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA). La subvention couvre notamment les dépenses d'assistance et d'aide d'urgence y compris les frais de santé, ainsi que les dépenses d'hébergement et d'encadrement y compris la surveillance comme aussi les cours de langue et autres mesures de formation et occupation. En raison d'une hausse de l'effectif par rapport au budgétisé (le prévisionnel était arrêté sur un effectif moyen de 4'700 personnes à prendre en charge, le réalisé s'est établi à 5'065 personnes, soit 365 personnes de plus en moyenne annuelle), à la fin du premier semestre un crédit supplémentaire a été requis pour couvrir le besoin estimé à ce moment-là. A la fin de l'exercice, le consommé se situe légèrement au-dessous de l'estimé, grâce aussi à l'impact positif d'un bonus de CHF 21'573.- issu des transitoires 2020. Crédit supplémentaire, partiellement compensé, de CHF 3'000'000.- accordé par la Commission des finances le 14.10.2021 pour assurer la couverture des surcoûts dans le domaine de l'asile et de l'aide d'urgence.	121'320'101.13	118'349'700
	2. BCI La subvention budgétée à destination de l'EVAM n'a pas été atteinte, en raison à la fois du contexte de pandémie qui a ralenti l'octroi de mesures d'intégration mais aussi de la mise en œuvre progressive de l'Agenda Intégration Suisse (AIS).....	3'215'261.68 124'535'362.81	5'202'400 123'552'100 3'000'000
3635	Cette rubrique budgétaire ayant été reclassée au budget 2022, la charge à recevoir pour 2021, de CHF 45'560.- a été comptabilisée en passifs transitoires sous la rubrique 3636.		
3636	Les programmes d'intégration cantonaux sont le résultat d'une concertation entre la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) et la Confédération. Le Programme d'intégration cantonal vaudois (PIC) est conçu comme une vision de la politique d'intégration pour le canton de Vaud. Une convention pour 4 ans a été signée entre le secrétariat d'état aux migrations (SEM) et le canton de Vaud. Les produits reçus du SEM qui ne seront pas dépensés dans le cadre du PIC au terme des 4 ans de la convention, devront être remboursés. La pandémie a impacté le nombre de mesures d'intégration pouvant être développées par les partenaires de terrain du BCI dans le cadre du Programme d'Intégration Cantonal, et donc les subventions allouées à cet effet.		
3637	1. Frais aéroportuaires.....	184'822.70	120'000
	2. Frais de transport en Suisse.....	8'686.60	15'000
	3. Aide au retour individuel.....	324'455.15	269'000
	4. Frais d'escorte ou d'accompagnement.....	49'581.75	60'000
	5. Frais documents de voyage.....	8'314.35	27'000
	6. Viatique.....	3'000.—	8'000
	7. Frais de voyage vers l'étranger.....	394'479.58	230'000
	8. Mandat pour le Service social international (SSI) dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement des NEM/Dublin.....	275'136.05	400'000
		1'248'476.18	1'129'000
4210	1. Emoluments naturalisations.....	2'372'001.40	2'116'000
	2. Emoluments documents d'identité.....	3'976'982.31	4'432'400
	3. Emoluments administratifs de l'état civil et actes délivrés par internet.....	3'386'855.—	3'184'300
	4. Emoluments administratifs asile.....	80'596.10	50'000
	5. Emoluments administratifs étrangers, renouvellements de permis.....	4'451'789.14	4'974'300
		14'268'223.95	14'757'000
4260	Remboursement à l'Etat de Vaud de l'excédent de subvention alloué à l'EVAM selon le résultat d'exercice 2020 après déduction de l'attribution au fonds d'égalisation des résultats constitué au bilan de l'EVAM conformément à l'art. 62 LARA. Cette transaction intervient après l'approbation par le Conseil d'Etat des comptes annuels de l'EVAM certifiés par le réviseur mandaté.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4290 Autres taxes.....		-79'467.—	—	-44'033.10
4309 Autres revenus d'exploitation.....		973'715.—	1'030'400	973'715.—
4390 Autres revenus.....		-20.—	115'000	3'987.20
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		4.10	—	0.01
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		-2.51	—	2.51
4610 Dédommagements de la Confédération.....		403'380.30	550'000	372'027.30
4630 Subventions de la Confédération.....		46'948'646.10	57'000'200	53'390'138.30

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
4290	Autorisations fédérales de naturalisation facturées par la Confédération sur les procédures antérieures à 2018.		
4309	Cette rubrique enregistre deux flux. Le premier flux est constitué d'une somme constante de CHF 973'715 composée des notes de crédit de l'EVAM versées à l'Etat à titre de redevances pour l'exploitation et l'entretien de quatre centres d'hébergement collectifs préfinancés par la Confédération et le canton (Bex, Lsne-Chablais, Leysin, Ste-Croix). Le deuxième flux est variable et représente la compensation des intérêts pesant sur un des quatre centres mentionnés plus haut, en l'occurrence celui de Lsne/Av. du Chablais 49. Une charge d'intérêts inférieure au budgétisé explique le résultat excédentaire constaté qui reflète celui documenté sous rubrique 3135.		
4610	1. Frais documents de voyage.....	7'457.85	20'000
	2. Frais escorte accompagnement.....	6'980.—	50'000
	3. Voyage vers étranger.....	4'338.90	150'000
	4. Détention LMC RA.....	384'603.55	330'000
		403'380.30	550'000
4630	1. COASI Cette rubrique enregistre le financement fédéral pour le domaine de l'asile. La Confédération verse au canton des indemnités forfaitaires en guise de contribution à la couverture des dépenses engagées par le canton pour l'assistance et l'aide d'urgence des personnes relevant du domaine de l'asile. Le financement fédéral est, d'une part partiel, dans le sens où certaines natures de dépenses, les frais d'encadrement en particulier, ne sont que très faiblement prises en compte et que l'on exclut de l'assiette de calcul les personnes en emploi jusqu'à concurrence du niveau moyen suisse ajusté par rapport au taux de chômage de la population étrangère. D'autre part, il est limité dans le temps, dans le sens où les admis provisoires sortent du financement après sept ans de séjour en Suisse à compter de leur arrivée dans le pays et que les bénéficiaires de l'aide d'urgence ne sont financés que pour un nombre de jours limité échelonné en fonction de la procédure (Dublin=8 jours; accélérée=40 jours; étendue=120 jours). Par ailleurs, depuis 2019, le forfait administratif a été réduit de moitié autour de CHF 550 (CHF 545 en 2021) par nouvelle demande d'asile. Le bouclage 2021 fait apparaître un «manco» de l'ordre de CHF 3,7 mios, lié exclusivement à une réduction du financement fédéral pour le forfait d'aide sociale par rapport à l'estimation du budget. Dans cette dernière, en effet, le pourcentage des personnes donnant droit à ce type de subvention a été surestimé par rapport aux données réelles qu'on a pu constater au fil de l'année.....	38'619'605.—	42'300'000
	2. ASILE Participation de la Confédération aux frais administratifs du secteur Séjour de la division Asile et retour du SPOP. Indemnisation forfaitaire de la Confédération liée au volume annuel de nouvelles demandes d'asile enregistrées en Suisse rapportée au taux d'attribution cantonal défini par l'ordonnance fédérale 1 sur l'asile relative à la procédure La hausse est liée à un volume plus important que prévu, enregistré à partir du 2ème semestre de l'année 2021.....	382'381.—	331'900
	3. BCI Contribution du Secrétariat d'état aux migrations (SEM) pour les programmes d'intégration cantonaux, liée aux rubriques 3631, 3634 et 3636. (financement ressources internes CHF 632'800.-) Les produits reçus de la Confédération dans le cadre de l'asile ont été supérieurs aux prévisions (arrivées à la hausse suite à la baisse liée à la pandémie), avec également un financement extraordinaire alloué par la Confédération au canton dans le cadre d'un projet pilote sur trois ans. Dans le cadre des mesures d'intégration, le BCI mandate et reverse une partie des subventions au CSIR. Ces charges et produits sont neutralisées et annulées dans les comptes du SPOP pour un montant de CHF 9'068'947.-.....	7'812'375.10 134'285.—	14'128'300 240'000
	4. Subvention fédérale pour le conseil en vue du retour.....		
		46'948'646.10	57'000'200

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation	571'353'357.05		49'728'700 101'443'400	168'117'650.31
		494'196'423.54	35'118'200	52'512'545.69
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'393'697.95		8'542'100 -100'000	8'393'169.50
3030 Travailleurs temporaires	1'508'306.35		178'000 1'349'100	349'030.60
3049 Autres Indemnités	4'361.25		6'000	4'344.10
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	646'048.49		565'000 88'600	566'769.48
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'165'309.75		1'015'900 137'900	1'044'132.65
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	15'834.64		14'700 2'300	13'883.69
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	274'501.72		239'000 37'500	240'946.93
3059 Autres cotisations patronales.....	5'999.11		5'500 1'000	5'269.11
3069 Prestations de l'employeur - Autres.....	—		—	67'976.—
3099 Autres charges de personnel.....	-939.40		5'100	4'627.15
3100 Matériel de bureau.....	51'073.29		27'500 15'000	56'952.02
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	6'906.33		3'800 4'000	3'423.64
3102 Imprimés, publications	2'106.58		48'000	32'874.40
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'049.52		10'700	5'418.55
3106 Matériel médical et de laboratoire	540'851.18		471'500 70'000	432'952.64
3110 Meubles et appareils de bureau.....	4'649.60		— 10'000	6'340.15
3111 Machines, appareils et véhicules	9'220.20		26'000	2'952.45
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	288'212.23		614'900 -200'000	610'422.10
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	101'701.52		96'100	86'273.62

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires	Comptes 2021	Budget 2021
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation		
3010 Compensation des comptes 3030-3050-3052-3053-3054-3059-3100-3101-3106-3110.		
3030 Crédits supplémentaires non compensés de CHF 899'100.- et CHF 170'000.- accordés par la Commission des finances les 16.09.2021 et 02.12.2021 pour financer le support à la gestion des mesures destinées aux cas de rigueur (COVID-19) pour les entreprises. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 280'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour financer du personnel afin de répondre aux besoins de la promotion économique et du chimiste cantonal. Cela concerne également les comptes de charges sociales 3050-3052-3053-3054-3059.		
3100 Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 15'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour le financement de matériel de bureau.		
3101 Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 4'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour le financement de matériel d'exploitation et de fournitures.		
3106 Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 70'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour le financement de matériel médical et de laboratoire.		
3110 Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 10'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour le financement de meubles et appareils de bureau.		
3116 Compensation des comptes 3030-3050-3052-3053-3054-3059-3100-3101-3106-3110.		
3120 1. Consommation d'eau, de gaz et d'électricité.....	100'532.—	95'100
2. Frais d'élimination/destruction de documents/dossiers/déchets.....	1'169.52	1'000
	101'701.52	96'100

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	269'305.65		427'000 -90'000	224'587.14
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	6'340'007.25		1'044'000 4'984'000	1'807'434.41
3134 Primes d'assurances choses.....	406.20		1'000	499.53
3137 Impôts et taxes.....	6'178.06		27'100	3'585.86
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	411.25		3'500	93.75
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	203'525.40		211'000	194'369.18
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	165'590.12		169'500	102'993.18

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3130	1. Frais de port.....	55'913.70	97'000
	2. Frais de téléphone.....	24'360.86	45'400
	3. Frais de représentation/invitation/promotion. Le service représente le canton à des événements/manifestations en Suisse ou à l'étranger (missions économiques), accueille des délégations étrangères et organise des conférences de presse et des séances d'informations à ses partenaires. Les événements mis sur pied directement par le service, pour le compte du Conseil d'Etat, émargent également à cette rubrique.....	52'229.80	187'300
	4. Commission d'examen LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons).....	4'970.84	8'000
	5. Frais de contentieux. Y compris les indemnités de dépens à payer en cas de recours admis à l'encontre d'une décision rendue par le service.....	13'967.50	16'000
	6.1. Association Arcjurassien.ch.....	14'000.—	14'700
	6.2. Association SIP (Switzerland Innovation Park) West EPFL.....	30'000.—	5'000
	6.3. CDEP-SO (Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale).....	7'500.—	7'500
	6.4. FRC (Fédération romande des consommateurs).....	10'000.—	10'000
	6.5. Fédération suisse du tourisme.....	4'120.—	4'200
	6.6. Fondation Nature & Economie.....	—	5'400
	6.7. Ordre des Avocats Vaudois.....	—	200
	6.8. Suisse Tourisme.....	15'610.—	15'700
	6.9. Switzerland Global Enterprise (S-GE).....	3'231.—	3'300
	6.10. Laboratoire.....	2'961.95	2'600
	6.11. Bureau des poids et mesures.....	440.—	1'700
	6.12 Swiss Food Nutrition Valley.....	30'000.—	—
	7. Frais de transport effectué par des tiers (en cas de déménagement/déplacement/débaras de bureaux/dossiers).....	—	3'000
	Compensation des comptes 3030-3050-3052-3053-3054-3059-3100-3101-3106-3110.	269'305.65	427'000 -90'000
3132	1. Communication/marketing/actions de promotions de la promotion économique.....	196'131.42	250'000
	2. Statistiques conjoncturelles et sectorielles.....	108'031.35	100'000
	3. Maintenance et développement du système d'information (SI) du service.....	55'487.93	50'000
	4. Différents mandats pour la Police du commerce et l'Institut des denrées alimentaires et des eaux.....	56'489.80	1'000
	5. Renouvellement de la signalisation touristique du canton de Vaud.....	52'337.05	500'000
	6. Marque VAUD+.....	135'026.10	143'000
	7. Actions WelQome 2 (Fonds 3023).....	250'941.—	—
	8. Mandats Cas de rigueur - COVID-19 - fiduciaires, informatique, sociétés de placement de personnel..... Crédits supplémentaires non compensés de CHF 3'601'800.- et CHF 1'246'000.- accordés par la Commission des finances les 16.09.2021 et 02.12.2021 pour le financement du support de la gestion des mesures destinées aux Cas de rigueur (COVID-19) pour les entreprises. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 180'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour le financement de l'étude sur les conséquences économiques pour le canton de Vaud de l'abandon de l'accord cadre avec l'UE. Compensation des comptes 3030-3050-3052-3053-3054-3059-3100-3101-3106-3110 (CHF -43'800.-)	5'485'562.60	—
		6'340'007.25	1'044'000 4'984'000
3137	1. TVA forfaitaire.....	5'256.06	25'000
	2. Taxes véhicules.....	922.—	1'100
	3. Taxe d'épuration.....	—	1'000
		6'178.06	27'100

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	45'744.65		69'500	44'400.30
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	221'852.25		273'100	223'959.55
3180 Réévaluations sur créances.....	-39'963.05		—	20'754.25
3181 Pertes sur créance effectives.....	145'863.35		87'000	23'636.10
3199 Autres charges d'exploitation.....	899.55		2'000	1'810.50
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	944.57		—	243.14
3499 Autres charges financières.....	99.10		—	4.80
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	4'111'903.—		4'000'000	30'264'444.—
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	3'173'479.65		2'700'000	2'815'924.60
3610 Dédommagements à la Confédération.....	20'383.60		35'000	31'776.30
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	158'217.—		2'000'000	307'352.50
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	14'692'855.50		13'525'000	13'108'291.20
			922'000	
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	332'460'967.89		11'601'700	105'754'220.89
			94'212'000	

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3161	1. Location des photocopieurs multi-fonctions du service.....	10'021.80	24'500
	2. Utilisation par le Bureau des poids et mesures du camion-étalon METAS (Institut fédéral de métrologie).....	35'722.85	45'000
		45'744.65	69'500
3170	1. Frais de déplacements et pour usage de véhicules privés.....	162'368.—	220'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	47'098.—	52'000
	3. Autres frais divers pour le personnel.....	12'386.25	600
		221'852.25	273'100
3511	Attribution au fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée, en vertu de l'article 59 al. 3 de la Loi sur la protection des mineurs (LProMin) qui stipule que 20% du montant des taxes perçues sur les loteries, lotos et tombolas (compte 4130) sert à alimenter ce fonds (Fonds 3032).		
3602	Part des communes au produit de la taxe (voir compte 4120) sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter.		
3632	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la Loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique (LADE). Financement de projets régionaux et cantonaux.		
3634	1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion.....	9'115'436.—	8'400'000
	2. Projets régionaux et cantonaux.....	189'206.50	500'000
	3. Prestataires de services aux entreprises.....	2'196'963.—	2'125'000
	4. Soutien à l'économie et à l'innovation. Versements à l'Association Innovaud et à la Fondation pour l'innovation technologique (FIT) compensés par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements du programme de soutien à l'économie et à l'innovation (compte 4309.1).....	2'500'000.—	2'500'000
	5. Fonds de soutien à l'innovation (Fonds 3035).....	691'250.—	—
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 922'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 30.06.2021 pour le financement du développement de la nouvelle marque territoriale VAUD+.		
		14'692'855.50	13'525'000
			922'000
3635	1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion.....	917'083.35	1'333'000
	2. Organismes régionaux.....	1'595'380.—	1'630'000
	3. Projets régionaux et cantonaux.....	2'849'352.35	1'648'700
	4. Prestataires de services aux entreprises.....	608'835.—	775'000
	5. Projets d'entreprises.....	5'449'184.16	4'145'000
	6. Pertes sur cautionnements.....	287'125.61	250'000
	7. Coopération technique.....	520'000.—	520'000
	8. Fonds de soutien en faveur des PME industrielles vaudoises. Aides à fonds perdus allouées par le biais du Fonds de soutien à l'industrie vaudoise (Fonds 3033).....	1'248'269.—	1'300'000
	9. Abaissement loyer - COVID-19 (Fonds 3023).....	55'401.—	—
	10. WelQome 1 - COVID-19 (Fonds 3023).....	1'489'239.—	—
	11. WelQome 2 - COVID-19 (Fonds 3023).....	12'540'081.42	—
	12. Indemnités de fermeture/Cas de rigueur - COVID-19: Entreprises CA < 5 millions.....	304'851'017.—	—
	13. Fonds de soutien à l'innovation (Fonds 3035).....	50'000.—	—
	Crédits supplémentaires non compensés de CHF 28 millions + CHF 58.22 millions + CHF 6 millions + CHF 2 millions accordés par la Commission des finances les 04.02.2021 + 02.09.2021 + 16.09.2021 + 02.12.2021 pour financer les mesures destinées aux Cas de rigueur (COVID-19) pour les entreprises. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 500'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 24.11.2021 pour financer un projet LADE. Compensation de la rubrique 048/3144 (CHF -508'000.- Déménagement PCC)		
		332'460'967.89	11'601'700
			94'212'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3640 Réévaluations des prêts PA.....	3'362'085.—	—	—	-16'250.—
3702 Subventions redistribuées aux comm et assoc intercommunales.....	6'344.—	—	200'000	70'756.—
3704 Subventions redistribuées aux entreprises publiques.....	10'250.—	—	500'000	—
3705 Subventions redistribuées aux entreprises privées.....	192'875'509.35	—	887'500	1'112'965.25
3910 Imput int pour prestations de service.....	99'607.40	—	95'000	92'039.10
4120 Concessions.....	—	6'317'129.50	5'500'000	5'789'309.15
4130 Parts de revenus à des loteries, Sport-Toto, paris.....	—	20'559'517.—	20'000'000	21'325'650.95
4210 Emoluments pour actes administratifs.....	—	3'144'347.62	3'327'000	2'947'834.25
4230 Frais d'écolage.....	—	24'426.—	20'000	20'232.—
4250 Ventes.....	—	1'113.—	10'000	6'541.50

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3640	Enregistrement de corrections de valeur en lien avec les prêts identifiés à risque.		
3702	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6.10.2006 sur la politique régionale (LPR). Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés au compte 4700.		
3704	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6.10.2006 sur la politique régionale (LPR). Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés au compte 4700.		
3705	1. Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6.10.2006 sur la politique régionale (LPR). Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés au compte 4700.....	1'034'849.35	887'500
	2. Indemnité de fermeture/Cas de rigueur - COVID-19: Entreprises CA > 5 millions.....	191'840'660.—	—
		192'875'509.35	887'500
3910	Coût du dispositif de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche. Part à charge des employeurs vaudois qu'ils financent par la contribution prélevée à ce titre (compte 4210.2). La contrepartie se trouve dans les comptes du Service de l'emploi (040/4910).		
4120	Taxe sur la vente de boissons alcooliques à l'emporter. Le canton perçoit la taxe cantonale et communale et reverse la part des communes (voir compte 3602) selon le lieu de l'exploitation des débits de boissons alcoolique à l'emporter.		
4130	Taxe sur les jeux de loteries, les lotos et les tombolas. Voir le commentaire du compte 3511.		
4210	1. Licences LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons).....	1'343'607.10	1'720'000
	2. Lutte contre le travail illicite.....	131'925.—	120'000
	3. Indication des prix.....	—	1'000
	4. Surveillance prostitution.....	5'500.—	5'000
	5. Autorisations petites loteries.....	400.—	3'000
	6. Commerce itinérant (particuliers).....	10'337.95	20'000
	7. Forains, cirques.....	3'200.—	5'000
	8. Ventes aux enchères et de gré à gré.....	2'840.—	2'000
	9. Commerce itinérant (entreprises).....	3'610.—	7'000
	10. Sports de neige.....	19'000.—	12'000
	11. Montagne.....	1'450.—	1'000
	12. Autres activités à risque (escalade, canyoning, rafting, saut à l'élastique).....	100.—	1'000
	13. Crédit à la consommation.....	5'000.—	2'000
	14. Prêts sur gages et achats à réméré.....	—	500
	15. Courtage matrimonial.....	—	500
	16. Transport de personnes à titre professionnel.....	86'240.—	50'000
	17. Emoluments et contributions perçus par le Laboratoire.....	797'231.30	727'000
	18. Emoluments et contributions perçus par le Bureau des poids et mesures, transférés du compte 4309.....	730'666.27	650'000
	19. Commissions fixes (0.25% du solde au 31.12) sur les cautionnements du fonds de soutien à l'industrie.....	3'240.—	—
		3'144'347.62	3'327'000
4230	L'organisation des examens professionnels en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitude pour exploiter un établissement public est déléguée à Gastrovaud qui rétrocède au canton 10% des émoluments d'inscription par module pour lui permettre de couvrir ses propres frais.		
4250	Produit de la vente des cartons de lotos officiels que la Police cantonale du commerce (PCC) est chargée de faire imprimer (frais de prise en charge à la rubrique 3102).		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'894'666.38	67'700	58'405.86
4309 Autres revenus d'exploitation.....		165'668.68	3'306'000	986'915.30
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		619.10	—	574.79
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		56.29	—	—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		16'321'941.42	1'300'000	20'193'360.64
4610 Dédommagements de la Confédération.....		249'874'835.20	—	—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		192'892'103.35	1'587'500	1'183'721.25

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
4260	1. Remboursements de subventions et récupérations sur cautionnements honorés précédemment.....	1'097.13	30'000
	2. Jetons de présence et défraiements.....	26'617.—	30'000
	3. Retenues frais de téléphone.....	5'785.05	5'700
	4. Participation demandée aux collaborateurs-trices pour la mise à disposition d'une place de parc sur emplacement privé.....	1'033.80	2'000
	5. Remboursements par les entreprises des aides liées à la crise sanitaires COVID-19.....	4'860'133.40	—
		4'894'666.38	67'700
4309	1. Prélèvements sur l'enveloppe des préfinancements du programme de soutien à l'économie et à l'innovation. Voir la rubrique 3634.4. Cette recette est budgétée au compte 4309, mais sa comptabilisation intervient au compte 4893.....	—	2'500'000
	2. Indemnité de perception de la contribution en faveur de la Fondation vaudoise pour la formation des métiers de bouche. Comptabilisé sous le compte 4210. Le budget sera transféré au compte 4210 en 2023.....	—	22'000
	3. Indemnité de perception de la taxe communale sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter. Le budget sera transféré au compte 4210 en 2023.....	87'643.90	74'000
	4. Couverture des frais de rappel en cas de relance des factures non payées dans les délais impartis.....	7'966.75	20'000
	5. Recettes du Laboratoire.....	70'058.03	690'000
		165'668.68	3'306'000
4511	Prélèvement de CHF 55'401.- sur le fonds de lutte contre le chômage destiné à financer l'aide aux locataires et aux bailleurs COVID-19 (Fonds 3023). Prélèvement de CHF 1'489'239.- sur le fonds de lutte contre le chômage destiné à financer l'opération WelQome 1 COVID-19 (Fonds 3023). Prélèvement de CHF 12'791'022.42 sur le fonds de lutte contre le chômage destiné à financer l'opération WelQome 2 COVID-19 (Fonds 3023). Prélèvement de CHF 1'222'488.- sur le fonds de soutien à l'industrie destiné à financer le soutien aux entreprises industrielles COVID-19 (Fonds 3033). Prélèvement de CHF 22'541.- sur le fonds de soutien à l'industrie (Fonds 3033). Prélèvement de CHF 741'250.- sur le fonds de soutien à l'innovation (Fonds 3035).		
4610	Remboursement de la Confédération des aides pour les entreprises au CA < 5 millions, liées à la crise sanitaires COVID-19.		
4700	1. Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6.10.2006 sur la politique régionale (LPR) à redistribuer par le canton. Voir les comptes 3702, 3704 et 3705.....	1'051'443.35	1'587'500
	2. Remboursement de la Confédération des aides pour les entreprises au CA > 5 millions, liées à la crise sanitaires COVID-19.....	191'840'660.—	—
		192'892'103.35	1'587'500

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5		Comptes 2021	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
039	Secrétariat général du DEIS	3'043'205.40	143'204.85
040	Service de l'emploi	126'322'209.33	106'471'599.99
041	Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires	335'091'424.96	300'119'815.43
042	Service de l'éducation physique et du sport.....	6'484'933.95	1'124'586.80
023	Service de la population.....	160'761'874.02	64'503'339.20
044	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	571'353'357.05	494'196'423.54
Totaux		1'203'057'004.71	966'558'969.81
Excédent des charges sur les revenus			236'498'034.90
Sommes égales.....		1'203'057'004.71	1'203'057'004.71

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Budget 2021		Crédits supplémentaires 2021		Comptes 2020	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3'235'100	126'500	-32'500	—	3'094'861.80	134'186.60
125'236'800	100'830'100	4'000'000	4'060'000	193'336'737.26	106'898'353.39
343'435'900	302'885'300	-1'261'200	9'200	335'380'340.37	300'129'277.63
8'315'400	1'816'500	—	—	7'106'440.38	1'393'104.05
163'162'700	73'578'100	2'892'000	—	164'949'396.97	67'415'998.88
49'728'700	35'118'200	101'443'400	—	168'117'650.31	52'512'545.69
693'114'600	514'354'700	107'041'700	4'069'200	871'985'427.09	528'483'466.24
	178'759'900		102'972'500		343'501'960.85
693'114'600	693'114'600	107'041'700	107'041'700	871'985'427.09	871'985'427.09

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
6 Département des infrastructures et des ressources humaines.....	680'918'512.80		628'864'400 <i>52'767'100</i>	663'094'455.34
		157'046'111.49	151'355'700 <i>6'895'800</i>	147'570'692.18
045 Secrétariat général du DIRH.....	83'191'120.66		77'830'700 <i>5'843'000</i>	96'517'077.47
		9'699'669.27	3'873'100 <i>5'849'000</i>	8'044'267.18
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'749'384.17		8'826'100 <i>41'700</i>	8'628'219.80
3030 Travailleurs temporaires.....	279'282.70		365'000	303'451.40
3049 Autres Indemnités.....	11'450.20		10'400	9'808.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	585'667.07		594'900 <i>2'800</i>	571'165.24
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'059'574.50		1'050'000 <i>5'000</i>	1'034'222.60
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	15'101.71		20'200 <i>100</i>	104'818.27
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	248'291.08		252'300 <i>1'200</i>	242'915.02
3059 Autres cotisations patronales.....	5'415.93		6'100	5'300.26
3099 Autres charges de personnel.....	39'967.51		40'500	24'201.70

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
6	Département des infrastructures et des ressources humaines		
	Charge nette du département.....	523'872'401.31	477'508'700
	045 Secrétariat général du DIRH		
3010	Crédit supplémentaire de CHF 41'700.- accordé par le Conseil d'Etat le 17.11.2021 totalement compensé, pour le financement du prêt de la DGMR de 0,4 ETP de juriste et 0,35 ETP de délégué départemental à la communication		
	1. Secrétariat général (SG).....	1'917'889.05	1'884'300
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	837'983.27	877'600
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA).....	831'300.40	809'000
	4. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	2'110'302.20	2'077'400
	5. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole.....	3'051'909.25	3'177'800
		8'749'384.17	8'826'100 <i>41'700</i>
3030	Personnel en formation, apprenti(e)s et stagiaires		
	1. Secrétariat général (SG).....	37'545.70	29'900
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	4'258.35	21'000
	3. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole.....	86'246.60	119'400
	Personnel auxiliaire et personnel astreint au service civil		
	1. Secrétariat général (SG).....	—	12'000
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	89'014.35	52'700
	3. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole.....	30'425.25	130'000
	4. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	31'792.45	—
		279'282.70	365'000
3049	Frais forfaitaires de formation pour les apprenti(e)s. Le dépassement est lié au nombre d'apprenti(e)s plus important que lors de l'élaboration du budget 2021 du fait de la création de la Junior Team au SG.		
3050	Crédit supplémentaire de CHF 2'800.- accordé par le Conseil d'Etat le 17.11.2021 totalement compensé, pour le financement du prêt de la DGMR de 0,4 ETP de juriste et 0,35 ETP de délégué départemental à la communication		
3052	Crédit supplémentaire de CHF 5'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 17.11.2021 totalement compensé, pour le financement du prêt de la DGMR de 0,4 ETP de juriste et 0,35 ETP de délégué départemental à la communication L'écart entre budget et comptes relève du taux moyen utilisé pour l'élaboration du budget 2021		
3053	Crédit supplémentaire de CHF 100.- accordé par le Conseil d'Etat le 17.11.2021 totalement compensé, pour le financement du prêt de la DGMR de 0,4 ETP de juriste et 0,35 ETP de délégué départemental à la communication		
3054	Crédit supplémentaire de CHF 1'200.- accordé par le Conseil d'Etat le 17.11.2021 totalement compensé, pour le financement du prêt de la DGMR de 0,4 ETP de juriste et 0,35 ETP de délégué départemental à la communication		
3099	1. Secrétariat général (SG).....	32'834.10	30'000
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	1'027.76	2'500
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA).....	—	500
	4. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	1'701.—	2'500
	5. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole.....	4'404.65	5'000
		39'967.51	40'500

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3100 Matériel de bureau.....	24'971.85		43'500 -13'500	25'609.70
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	11'472.33		16'000	14'122.17
3102 Imprimés, publications.....	41'240.05		85'800 -32'000	36'881.98
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'383.20		17'200	10'890.76
3104 Matériel didactique.....	10'982.72		20'000	9'295.88
3105 Denrées alimentaires.....	258'119.15		302'000 -8'300	227'067.10
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	9'558.28		10'000	34'817.35
3110 Meubles et appareils de bureau.....	37'153.91		10'000 27'000	30'356.90
3111 Machines, appareils et véhicules.....	12'454.78		8'500 5'500	2'483.75
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	1'867.35		4'800	3'099.58
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	16'852.87		24'700	11'717.60

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3100	Compensation du compte 045/3110 de CHF 5'000.- pour l'achat de mobilier pour les locaux supplémentaires de l'OAJE. Compensation du compte 047/3158 de CHF 7'500.- pour la participation du SG-DIRH à la consolidation de l'application SIEL. Compensation du compte 048/3144 de CHF 1'000.- pour les travaux de modification et installation des locaux dédiés à la Junior Team. 1. Fournitures courantes matériel de bureau et économat..... 2. Fourniture toner et encre pour imprimantes du département.....	15'714.95 9'256.90 24'971.85	32'700 10'800 43'500 -13'500
3101	Produits de nettoyage et d'entretien des Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole.		
3102	Compensation du compte 045/3110 de CHF 6'000.- pour l'achat de mobilier pour le bureau de la Cheffe de département. Compensation du compte 048/3144 de CHF 26'000.- pour le financement des travaux de modification et installation des locaux dédiés à la Junior Team. 1. Secrétariat général (SG), communication et marchés publics..... 2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)..... 3. Unité de conseil et d'appui (UCA)..... 4. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE)..... 5. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole.....	2'880.50 37'919.05 113.10 327.40 — 41'240.05	33'600 45'200 6'400 200 400 85'800 -32'000
3105	Compensation du compte 045/3111 de CHF 5'500.- pour l'achat d'un lave-linge professionnel au Centre de vie enfantine Carambole. Compensation du compte 045/3140 de CHF 2'800.- pour l'entretien des zones de jeux extérieurs et du jardin au Centre de vie enfantine La Fourmi.		
3110	Proposition à la Cheffe du département de CHF 6'000.- accordée le 09.03.2021 totalement compensée, pour l'achat de mobilier pour le bureau de la Cheffe du département. Crédit supplémentaire de CHF 16'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 18.08.2021 totalement compensé, pour l'achat de mobilier de bureau pour la Junior Team. Crédit supplémentaire de CHF 5'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 17.11.2021 totalement compensé, pour l'achat de mobilier pour les bureaux supplémentaires de l'OAJE. Comptes légèrement supérieurs au budget et crédits supplémentaires en raison de prix effectifs supérieurs aux offres DAL. 1. Secrétariat général et Junior Team..... 2. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE)..... 3. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole..... 4. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	23'207.70 2'412.20 8'998.26 2'535.75 37'153.91	— 3'000 7'000 — 10'000 27'000
3111	Crédit supplémentaire de CHF 5'500.- accordé par le Conseil d'Etat le 17.11.2021 totalement compensé, pour le financement de l'achat d'un lave-linge professionnel supplémentaire pour le CVE Carambole.		
3120	Elimination des dossiers confidentiels spéciaux et déchets des Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole 1. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)..... 2. Unité de conseil et d'appui (UCA)..... 3. Secrétariat général (SG)..... 4. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole..... Consommation d'électricité des locaux 1. Centre de vie enfantine (CVE) La Fourmi.....	220.25 215.40 689.58 5'634.09 10'093.55 16'852.87	500 300 — 6'900 17'000 24'700

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	446'282.65		564'600 -38'300	323'237.98
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	453'187.43		457'400	381'115.52
3134 Primes d'assurances choses.....	439.99		2'500	523.30
3137 Impôts et taxes.....	—		—	785.05
3140 Entretien des terrains.....	7'095.85		4'800 2'800	4'923.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	2'095.10		13'700	3'796.91
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	7'307.56		8'000	7'071.95
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	661'346.80		662'700 16'300	651'799.70
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	32'491.48		52'700 -16'300	32'070.71

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3130	Compensation du compte 045/3110 de CHF 16'000.- pour l'achat de mobilier de bureau pour la Junior Team. Compensation du compte 048/3144 de CHF 22'300.- pour le financement des travaux de modification des locaux dédiés à la Junior Team.		
	1. Frais de port et d'envoi de courrier et colis.....	26'481.31	35'700
	2. Frais du CCP.....	367.89	3'100
	3. Frais de téléphone.....	16'478.67	33'800
	4. Frais de représentation.....	8'397.55	20'900
	5. Frais d'organisation de congrès L'organisation par le SG-DIRH de la conférence romande des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) a une nouvelle fois été reportée en raison de la pandémie de Covid19. Report également de certaines campagnes du bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	41'153.63	116'400
	6. Frais de commissions extra-parlementaires (BEFH).....	7'823.15	21'900
	7. Frais de contentieux et poursuites (frais de saisie et ADB CVE).....	576.90	200
	8. Cotisations diverses Dépenses supérieures au budget, en raison d'une cotisation supplémentaire 2021 pour la contribution au projet TRIAS (élaboration du Guide des marchés publics).....	102'066.10	95'500
	9. Frais de nettoyage des locaux des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole effectués par des entreprises spécialisées externes.....	100'254.20	116'000
	10. Frais de transports par tiers, abonnements livraisons achats pour les Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole.....	3'170.40	1'100
	11. Personnel intérimaire spécialisé en remplacement du personnel éducatif absent dans les Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole. Dépassement dû à l'augmentation du recours au personnel intérimaire en 2021, en raison de la pandémie de Covid19.....	139'512.85	120'000
		446'282.65	564'600 -38'300
3132	1. Secrétariat général (SG).....	35'251.42	65'000
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	310'835.21	358'900
	3. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	22'800.—	33'500
	4. Centre de vie infantine La Fourmi, mandat La Récré CHUV.....	84'300.80	—
		453'187.43	457'400
3140	Crédit supplémentaire de CHF 2'800.- accordé par le Conseil d'Etat le 17.11.2020, totalement compensé pour l'entretien des zones de jeux extérieures au Centre de vie La Fourmi, exécutés par un mandataire du CHUV.		
3151	Entretien de l'équipement de cuisine et du matériel de lavage aux Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole		
3160	Crédit supplémentaire de CHF 16'300.- accordé par le Conseil d'Etat le 17.11.2021 totalement compensé, pour le loyer des locaux supplémentaires pour l'OAJE		
	1. Secrétariat général (SG) salles P001 et P002 uniquement sur site Riponne.....	16'002.25	16'800
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	45'307.15	45'100
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA).....	55'779.15	59'300
	4. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE), locaux supplémentaires loués depuis février 2020.....	184'302.35	176'900
	5. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole.....	359'955.90	364'600
		661'346.80	662'700 16'300
3161	Compensation du compte 045/3160 de CHF 16'300.- pour le loyer supplémentaire relatif à l'extension des locaux de l'OAJE		
	1. Photocopieurs/imprimantes multifonctions.....	18'877.53	30'000
	2. Utilisation et réservations de véhicules en carsharing.....	12'206.10	22'700
	3. Location fontaine à eau SG.....	1'407.85	—
		32'491.48	52'700 -16'300

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	22'413.90		50'100	21'648.60
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	1'422.60		3'300	309.50
3180 Réévaluations sur créances.....	-539.70		—	2'777.55
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'331.15		2'900	2'951.65
3499 Autres charges financières	2.90		—	9.20
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	18'000.—		15'000	13'820.—
			3'000	
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		—	4'600'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	70'107'051.59		64'285'000	79'139'791.64
			5'846'000	
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		—	—	6'000.—
4250 Ventes.....		7'000.45	4'100	26'299.30
4260 Remboursements et participations de tiers.....		13'024.30	18'500	13'872.60
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'496'934.60	1'372'000	1'251'550.15
4610 Dédommagements de la Confédération		5'843'945.50	—	4'175'865.—
			5'849'000	
4630 Subventions de la Confédération		70'905.87	60'000	18'194.13
4634 Subventions des entreprises publiques.....		1'111'806.55	1'236'500	1'334'139.75

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3170	1. Secrétariat général et UCA.....	4'618.15	18'400
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	15'589.55	23'500
	3. Centres de vie infantine de l'Etat	629.70	1'300
	4. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	1'576.50	6'900
		22'413.90	50'100
3180	Ajustement du croire débiteurs, récupération de montants mis en provision de pertes sur débiteurs		
3199	1. Secrétariat général. Arrangements floraux hebdomadaires pour agrémenter l'espace d'accueil et le guichet de réception du SG. Dépassement lié à la décision de mettre deux arrangements au lieu d'un depuis 2021, non prévu au budget.....	3'221.35	2'200
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	—	100
	3. Centres de vie infantine.....	109.80	300
	4. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	—	300
		3'331.15	2'900
3634	Crédit supplémentaire de CHF 3'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 17.11.2021 totalement compensé, pour une subvention ponctuelle accordée en 2021 par le BEFH à une commune.		
3636	Compensation du compte 045/3634 de CHF 3'000.- pour une subvention ponctuelle accordée par le BEFH à une commune. Crédit supplémentaire de CHF 5'849'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 totalement compensé, pour le complément des aides financières sur le manque à gagner des structures d'accueil de jour gérées par les pouvoirs publics. Ce complément correspond aux 33% des pertes admises et sera entièrement compensé par le financement fédéral, selon l'ordonnance du 18 juin 2021 visant à surmonter l'épidémie de COVID-19.		
	1. Coopération au développement dans des pays tiers (SG)	50'000.—	50'000
	2. Subventions du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	111'990.50	115'000
	3. Subvention aux institutions d'accueil de jour des enfants, préscolaire et parascolaire collectif, contribution ordinaire de l'Etat (OAJE)	64'089'999.34	64'090'000
	4. Subvention de l'OAJE à l'école EESP-HETSLS pour la formation à la coordination de l'accueil de jour.....	26'662.75	30'000
	5. Complément aide COVID-19 sur le manque à gagner des structures gérées par les pouvoirs publics.....	5'828'399.—	—
		70'107'051.59	64'285'000
			5'846'000
4250	Vente de classeurs par le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)		
4260	Remboursements de tiers, retenues de frais téléphone et parking aux collaborateurs		
4309	1. Facturation des frais de garde aux parents par les Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole.....	1'493'972.85	1'360'000
	2. Facturation de divers cours et formations donnés par le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	2'961.75	12'000
		1'496'934.60	1'372'000
4610	Compensation du compte 045/3636 de CHF 5'849'000.- pour l'extension du financement fédéral de 33% des aides versées par le Canton, sur le manque à gagner des structures d'accueil de jour gérées par les pouvoirs publics.		
4630	Subvention de la Confédération dans le cadre des contrôles de l'égalité salariale (BEFH)		
4634	1. Participation du CHUV aux coûts d'exploitation du Centre de vie infantine La Fourmi, au prorata des places d'accueil dédiées aux enfants du personnel du CHUV	1'108'116.—	1'236'500
	2. Participation de hautes écoles pour la formation et l'encadrement de stagiaires du domaine éducatif de la petite enfance, au sein des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole.....	3'690.55	—
		1'111'806.55	1'236'500

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		1'156'052.—	1'182'000	1'218'346.25
046 Direction générale de la mobilité et des routes	406'088'351.34		360'186'700	379'681'598.68
			<i>41'074'500</i>	
		136'274'573.97	135'153'900	128'451'414.12
			<i>513'000</i>	
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	44'718'948.80		46'386'600	44'592'946.60
			<i>-1'135'100</i>	
3030 Travailleurs temporaires	630'437.05		465'800	490'926.05
			<i>192'600</i>	
3049 Autres Indemnités	1'284'210.65		1'252'600	1'182'970.90
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	3'012'233.65		3'070'300	2'963'078.63
			<i>2'900</i>	
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	5'381'308.50		5'511'700	5'342'358.30
			<i>29'300</i>	
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	638'192.65		624'500	593'151.97
			<i>6'500</i>	
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'284'007.43		1'299'700	1'272'152.03
			<i>16'200</i>	
3059 Autres cotisations patronales.....	28'066.11		28'400	27'775.09
3099 Autres charges de personnel.....	113'886.49		152'700	97'455.22
3100 Matériel de bureau.....	76'968.73		69'800	62'371.06
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'951'163.84		1'870'700	1'498'886.18
			<i>125'000</i>	
3102 Imprimés, publications	68'134.80		102'800	60'426.86
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	34'577.55		36'300	33'419.19
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	12'248.37		—	1.84

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
4636	1. Subventions de la FAJE aux Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole.....	1'107'043.—	1'182'000
	2. Aides financières complémentaires COVID-19 sur le manque à gagner des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole	49'009.—	—
		1'156'052.—	1'182'000
	046 Direction générale de la mobilité et des routes		
3010	Compensation de CHF 393'400 des comptes 046 3030, 046 3050, 046 3052, 046 3053, 046 3054, 046 3101 Compensation de CHF 700'000 du compte 046 3141 Compensation de CHF 41'700 du compte 045 3010		
3030	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 192'600 accordé par le Conseil d'État le 17.11.2021 pour les besoins supplémentaires au niveau des auxiliaires, du mobilier, des prestations de tiers, des loyers, du matériel et fournitures d'exploitation ainsi que des machines d'exploitation		
3049	Dépassement dû aux indemnités SIERA. Refacturé à ce dernier		
3050	Compensation de CHF 2'800 du compte 045 3050 Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 5'700 accordé par le Conseil d'État le 17.11.2021 pour les besoins supplémentaires au niveau des auxiliaires, du mobilier, des prestations de tiers, des loyers, du matériel et fournitures d'exploitation ainsi que des machines d'exploitation		
3052	Compensation de CHF 5'000 du compte 045 3052 Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 34'300 accordé par le Conseil d'État le 17.11.2021 pour les besoins supplémentaires au niveau des auxiliaires, du mobilier, des prestations de tiers, des loyers, du matériel et fournitures d'exploitation ainsi que des machines d'exploitation		
3053	Le personnel de la DGMR est couvert par la SUVA dont le taux réellement appliqué est supérieur au taux moyen utilisé lors de l'élaboration du budget Compensation de CHF 100 du compte 045 3053 Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 6'600 accordé par le Conseil d'État le 17.11.2021 pour les besoins supplémentaires au niveau des auxiliaires, du mobilier, des prestations de tiers, des loyers, du matériel et fournitures d'exploitation ainsi que des machines d'exploitation		
3054	Compensation de CHF 1'200 du compte 045 3054 Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 17'400 accordé par le Conseil d'État le 17.11.2021 pour les besoins supplémentaires au niveau des auxiliaires, du mobilier, des prestations de tiers, des loyers, du matériel et fournitures d'exploitation ainsi que des machines d'exploitation		
3099	Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an et plan de prévention 45+ et frais divers du personnel		
3100	Dépassement dû à l'information des dépôts de cantonniers qui a entraîné des coûts supplémentaires de consommables		
3101	Les rubriques 3101, 3111 et 3151 forment une enveloppe budgétaire Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 150'000 accordé par le Conseil d'État le 17.11.2021 pour les besoins supplémentaires au niveau des auxiliaires, du mobilier, des prestations de tiers, des loyers, du matériel et fournitures d'exploitation ainsi que des machines d'exploitation Compensation de CHF 25'000 des comptes 047 3118, 047 3130, 047 3158		
	1. Fournitures pour les véhicules.....	1'204'437.15	1'153'000
	2. Carburants	718'939.09	685'000
	3. Produits et fournitures de nettoyage	27'787.60	32'700
		1'951'163.84	1'870'700
			<i>125'000</i>
3109	Ecart d'inventaire. Difficilement planifiable		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	34'129.10		— 35'000	35'000.—
3111 Machines, appareils et véhicules.....	230'355.49		228'000 50'000	297'963.48
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	455'372.22		680'700 -225'000	454'475.02
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'217'912.51		1'554'000	1'002'849.28
3130 Prestations de services de tiers.....	627'272.83		639'500 129'500	460'740.02
3131 Planifications et projections de tiers.....	—		100'000	—
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'071'895.33		1'206'200	1'085'428.05
3134 Primes d'assurances choses.....	57'072.64		49'000	64'566.38

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3110	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 8'000 accordé par le Conseil d'État le 17.11.2021 pour les besoins supplémentaires au niveau des auxiliaires, du mobilier, des prestations de tiers, des loyers, du matériel et fournitures d'exploitation ainsi que des machines d'exploitation		
	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 7'000 accordé par le Conseil d'État le 30.06.2021 pour le financement des coûts pérennes 2021 non-inscrits à l'A-BB, le financement du projet CUBUS, l'acquisition de licences et du mobilier		
3111	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 20'000 accordé le 18.03.2021 par la Cheffe de département pour le mobilier		
3111	Les rubriques 3101, 3111 et 3151 forment une enveloppe budgétaire		
	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 50'000 accordé par le Conseil d'État le 17.11.2021 pour les besoins supplémentaires au niveau des auxiliaires, du mobilier, des prestations de tiers, des loyers, du matériel et fournitures d'exploitation ainsi que des machines d'exploitation		
3112	Compensation de CHF 168'000 des comptes 046 3130 et 046 3151		
	Compensation de CHF 37'000 des comptes 047 3118, 047 3130, 047 3158		
	Compensation de CHF 20'000 du compte 046 3110		
3120	1. Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations.....	67'752.32	25'500
	2. Consommation d'électricité.....	253'118.85	288'800
	3. Gaz et autres combustibles de chauffage pour des bâtiments des régions d'exploitation (les achats de mazout sont centralisés à la DGIP).....	145'006.76	224'700
	4. Taxe d'élimination des déchets.....	752'034.58	1'015'000
		1'217'912.51	1'554'000
3130	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 129'500 accordé par le Conseil d'État le 17.11.2021 pour les besoins supplémentaires au niveau des auxiliaires, du mobilier, des prestations de tiers, des loyers, du matériel et fournitures d'exploitation ainsi que des machines d'exploitation		
	1. Frais des commissions Espaces publics et parlementaires.....	5'276.20	2'000
	- Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO).....	36'975.30	38'500
	- Conférence des directeurs des transports publics (CTP).....	32'459.90	30'500
	- Association TGV-Trans Europe Rhin-Rhône.....	2'000.—	2'600
	- Divers (Littra, Conférence des chefs d'office de transports, diverses associations professionnelles).....	36'780.30	39'400
	3. Frais de port.....	38'102.81	42'600
	4. Frais de téléphone (les abonnements sont pris en charge par Vaud Télécom).....	135'154.06	219'500
	5. Frais de télécommunications.....	11'081.35	45'800
	6. Frais de représentation.....	38'514.26	48'300
	7. Frais de contentieux et de poursuites.....	302.50	1'000
	8. Frais de nettoyage facturés par des tiers.....	102'822.75	100'200
	9. Frais de transports effectués par des tiers.....	59'451.90	69'100
	10. Prestation de tiers.....	128'351.50	—
		627'272.83	639'500 129'500
3132	1. Mandats d'études, certification qualité du service.....	352'260.90	371'000
	2. Etudes régionales de planification (en particulier schémas directeurs et projets d'agglomération).....	411'249.97	426'500
	3. Projection de la mobilité - gestion et analyse du microrecensement fédéral.....	116'443.95	108'700
	4. Etudes de planification des transports publics, aménagements, espaces publics, mobilité douce.....	127'942.10	110'000
	5. Etudes globales - Assistance juridique (traitement des recours, avis de droit).....	22'186.—	110'000
	6. Promotion des mobilités durables.....	41'812.41	80'000
		1'071'895.33	1'206'200
3134	Dépassement dû aux primes d'assurances SIERA, refacturé à ce dernier.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3137 Impôts et taxes.....	232'196.01		222'000	240'117.60
3141 Entretien des routes.....	35'280'057.27		29'566'400	34'655'194.84
			700'000	
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	9'833.10		15'000	3'755.35
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	518'965.41		423'300	327'784.04
			80'000	
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	107'815.70		102'500	110'152.—
			7'300	
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	122'013.01		150'500	93'310.52
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	1'569'723.25		1'765'100	1'479'137.99
			-152'700	
3180 Réévaluations sur créances.....	-43'364.85		—	-3'972.55
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		10'000	2'899.70
3199 Autres charges d'exploitation.....	709.20		2'000	1'056.95
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA.....	5'922'917.40		7'054'000	6'255'923.45
3301 Amortissements non planifiés immobilisations corporelles PA.....	—		30'000	—
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	142.15		—	—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3137	1. TVA forfaitaire.....	160'267.57	170'000
	2. Taxes sur les véhicules à moteur, principalement RPLP.....	71'928.44	51'000
	3. Autres impôts et taxes.....	—	1'000
		232'196.01	222'000
3141	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 700'000 accordé par le Conseil d'État le 17.11.2021 pour le financement de travaux extraordinaires et urgents d'entretien et de maintenance du réseau vaudois des routes cantonales		
	1. Entretien des routes cantonales - Entretien chaussée.....	9'797'386.96	7'981'600
	2. Entretien des routes cantonales - PP2-Nettoyage.....	1'599'040.77	2'551'300
	3. Entretien des routes cantonales - PP3-Surfaces vertes.....	1'975'401.98	2'756'000
	4. Entretien des routes cantonales - PP4-Services de l'électromécanique.....	755'706.45	626'000
	5. Entretien des routes cantonales - PP5-Services techniques.....	719'336.38	1'012'700
	6. Entretien des routes cantonales - PP6-Services des accidents.....	604'402.35	485'000
	7. Entretien des routes cantonales - Frais domaine public.....	38'544.75	90'000
	8. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif des ouvrages d'art.....	2'887'616.27	3'176'600
	9. Entretien des routes cantonales - Réparations des dégâts dus aux forces de la nature.....	2'843'535.69	800'000
	10. Entretien des routes cantonales - Service hivernal.....	11'707'059.17	7'170'200
	11. Entretien des routes cantonales - Entretien signal routier.....	677'088.99	590'000
	12. Entretien des routes cantonales - Peinture réseau routier.....	528'441.65	540'000
	13. Entretien des routes cantonales - Réseau mobilité douce.....	56'018.21	100'000
	14. Dégâts non couverts par assurance RC (voir rubrique 3134).....	—	46'200
	15. Entretien des places de ravitaillement par SIERA.....	597'977.40	1'090'800
	16. Entretien des places de ravitaillement (facturation de tiers hors SIERA).....	343'788.70	370'000
	17. Frais d'entretien des centres administratifs d'arrondissements routes cantonales localisés dans des centres RN (facturation de tiers hors SIERA).....	148'711.55	180'000
	Dépassement principalement attribuable au service hivernal et aux dégâts dus aux forces de la nature selon risques annoncés		
		35'280'057.27	29'566'400
			700'000
3151	Les rubriques 3101, 3111 et 3151 forment une enveloppe budgétaire Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 80'000 accordé par le Conseil d'État le 17.11.2021 pour les besoins supplémentaires au niveau des auxiliaires, du mobilier, des prestations de tiers, des loyers, du matériel et fournitures d'exploitation ainsi que des machines d'exploitation		
	1. Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	61'807.86	132'000
	2. Entretien des véhicules et accessoires.....	457'157.55	291'300
		518'965.41	423'300
			80'000
3160	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 7'300 accordé par le Conseil d'État le 17.11.2021 pour les besoins supplémentaires au niveau des auxiliaires, du mobilier, des prestations de tiers, des loyers, du matériel et fournitures d'exploitation ainsi que des machines d'exploitation		
3170	Compensation de CHF 120'000 des comptes 046 3101, 046 3111, 046 3160 Compensation de CHF 32'700 des comptes 047 3118, 047 3130, 047 3158		
	1. Frais de transport et pour usage de véhicule privé.....	775'748.61	829'300
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	791'449.81	919'800
	3. Indemnités pour travaux spéciaux.....	—	5'000
	4. Autres frais du personnel.....	2'524.83	11'000
		1'569'723.25	1'765'100
			-152'700
3180	Ajustement des créances douteuses et adaptation du ducroire		
3300	Le montant des amortissements est lié aux mouvements (entrées et sorties) de véhicules en cours d'exercice. En 2021 les délais de livraison des véhicules neufs plus importants que d'habitude, 6 à 8 mois pour les véhicules standards et plus pour les véhicules spéciaux, ont ralenti les acquisitions et donc impacté le montant des amortissements.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	2'280.06		—	17'726.38
3499 Autres charges financières	8.64		—	1.01
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre	132'618.70		1'200'000	276'988.25
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	325'000.—		325'000	306'153.35
3630 Subventions à la Confédération.....	34'835'600.—		35'191'000	33'584'320.—
			-355'000	
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	6'546'462.—		7'050'000	875'000.—
			-500'000	
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	245'591'417.11		203'923'000	228'530'368.07
			42'068'000	
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	345'442.10		476'000	335'334.50
3660 Amortissements planifiés des subventions d'investissement.....	4'567'096.—		4'174'300	3'676'380.—
3702 Subventions redistribuées aux comm et assoc intercommunales.....	4'476'823.40		500'000	4'798'799.18
3705 Subventions redistribuées aux entreprises privées.....	2'311'950.94		2'392'000	2'229'215.90
3910 Imput int pour prestations de service.....	257'850.—		212'500	220'300.—
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	46'400.—		41'800	38'710.—
3990 Autres imputations internes.....	—		31'000	8'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		387'759.15	358'900	387'574.05
4230 Frais d'écolage.....		5'895.—	—	4'150.—
4250 Ventes.....		19'206.65	16'600	44'315.05

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3419	Perte de change. Difficilement planifiable		
3510	Attribution au fonds 2003 réserve gravière Bioley-Orjulaz : comptabilisation des redevances effectives 2021. Recettes équivalentes à la rubrique 046 4309 TVA comprise		
3612	Sécurisation des passages à niveau des lignes régionales		
3630	Contribution cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) Compensation de CHF 355'000 des comptes 046 3635, 046 4632		
3632	Compensation de CHF 500'000 du compte 044 3635 Les subventions pour les travaux sur routes cantonales en traversée de localité ont été déplacées des comptes 3141 au 3632, selon la demande de la cour des comptes.....	6'477'462.—	6'500'000
	Améliorations techniques pour les transports publics et promotion de la mobilité douce	69'000.—	550'000
		6'546'462.—	7'050'000
			-500'000
3635	Crédit supplémentaire partiellement ou non compensé de CHF 2'068'000 accordé par la COFIN le 02.12.2021 pour les indemnités en faveur des prestations de transport public (hors effets COVID-19) Crédit supplémentaire de CHF 40'000'000 non compensé accordé par la COFIN le 02.12.2021 pour le soutien financier extraordinaire du Canton pour les pertes de recettes liées à la pandémie COVID-19 des entreprises de transport pour l'année 2021 1. Indemnisation du trafic régional et assimilé et des trafics régional, touristique et urbain (part cantonale).....	208'863'232.91	170'615'000
	2. Lignes de trafic urbain en site propre (M1 et M2).....	35'173'714.—	30'778'000
	3. Contributions régionales - participation à des communautés tarifaires	-309'371.95	2'030'000
	4. Frais d'améliorations techniques (part du canton aux conventions, incluant également la part cantonale pour l'application de la loi fédérale sur les handicapés (LHand)).....	1'863'842.15	500'000
		245'591'417.11	203'923'000
			42'068'000
3636	1. Balisage sentiers pédestres, itinéraires de mobilités douces, promotion des deux roues légers (art. 88 de la Constitution - tâches déléguées par le canton à diverses associations)	300'684.70	401'000
	2. Concordat intercantonal pour téléphériques et téléskis (organe de contrôle technique des installations de remontée mécanique non soumises à concession fédérale).....	44'757.40	75'000
		345'442.10	476'000
3660	Amortissement des prêts conditionnellement remboursables		
3702	Contributions fédérales pour les projets d'agglomérations (voir rubrique 046 4700) reversées aux communes. Contributions fédérales difficilement planifiable.....	3'067'214.—	—
	Subventions fédérales redistribuées : RPT - Convention-programme "Mesure de protection contre le bruit et l'isolation acoustique" (voir rubrique 046 4700).....	1'409'609.40	500'000
		4'476'823.40	500'000
3705	Reversement à l'entreprise exploitante de la subvention française pour la desserte lacustre transfrontalière (voir rubrique 046 4708)		
3910	Voir la rubrique 054 4910 : SIERA, frais pour la gestion des dossiers du personnel.....	40'200.—	42'500
	Voir la rubrique 047 4910 : SIERA, frais pour la mise à disposition du matériel informatique.....	217'650.—	170'000
		257'850.—	212'500
4230	Remboursement des frais d'écolage selon convention de formation		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		732'158.89	746'100	771'012.63
4309 Autres revenus d'exploitation.....		19'272'016.01	20'951'300	18'091'573.96
4329 Autres variations de stocks.....		4'929.75	—	1.28
4411 Gains provenant des ventes des immo corp et incorp PF.....		11'475.28	—	—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		4'615.83	—	8'487.63
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		-11'458.70	—	11'319.48
4461 Revenus financiers d'entreprises publiques et cantons.....		1'701'735.20	690'000	686'532.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		5'313'099.65	5'240'000	5'103'762.95
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		34'386'456.—	38'585'000	34'271'891.—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		501'597.87	400'000	231'280.51
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		96'350.85	—	—
4631 Subventions des cantons et des concordats.....		—	—	38'938.60
4632 Subventions des communes et des associations intercommunales.....		67'059'962.20	65'274'000	61'772'559.90
			513'000	
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		4'476'823.40	500'000	4'798'799.18
4708 Subventions à redistribuer reçues de l'étranger.....		2'311'950.94	2'392'000	2'229'215.90
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information ..	155'882'932.82		151'997'700	152'158'802.82
			4'362'300	
		7'593'217.—	6'965'500	7'396'984.91
			501'900	
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	52'641'868.65		51'760'500	49'338'429.85
			1'075'000	

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
4260	1. Facturation aux assurances de dommages causés par des tiers aux réseaux des routes cantonales.....	657'292.84	700'000
	2. Facturation aux entreprises de transport public des frais d'enquête pour les procédures art. 18 LCdF.....	56'941.05	30'000
	3. Retenues diverses.....	17'925.—	16'100
		732'158.89	746'100
4309	1. Refacturation aux communes du service hivernal.....	2'402'213.82	1'400'000
	2. Autres recettes.....	360'166.85	187'000
	3. Vente d'eau, d'énergie et de combustible.....	4'022.78	10'000
	4. Attribution au Fonds 2003 réserve gravière de Bioley-Orjulaz pour la somme des contributions à recevoir (voir rubrique 3510).....	132'618.70	1'200'000
	5. Mise à disposition du personnel des routes nationales à SIERA.....	12'486'241.10	12'401'800
	6. Tenue de la comptabilité de SIERA.....	2'765.65	235'000
	7. Suivi RH du personnel SIERA.....	108'394.75	62'700
	8. Gestion administrative et support bureautique de SIERA.....	51'180.—	76'000
	9. Prestations internes du CCEV pour SIERA.....	1'394'148.05	1'546'000
	10. Prestations externes du CCEV pour SIERA.....	474'966.55	900'000
	11. Prestations des routes cantonales sur les UH-Péri (périmètre d'entretien des routes nationales).....	221'278.—	550'000
	12. Prestations SPEV, DGNSI, DGIP, POLCANT pour SIERA.....	304'250.—	285'300
	13. Autres prestations des routes cantonales pour SIERA.....	533'517.96	1'288'300
	14. Refacturation charges indirectes SIERA.....	700'000.—	700'000
	15. Autres prestations DGMR au SIERA.....	96'251.80	109'200
		19'272'016.01	20'951'300
4440	Variation de change		
4461	Distribution du résultat et leasing sur les véhicules hors capitalisation du SIERA		
4600	1. Impôt sur les huiles minérales.....	26'384'448.—	30'585'000
	2. Contributions globales pour routes principales.....	8'002'008.—	8'000'000
		34'386'456.—	38'585'000
4632	Participation des communes aux subventions en faveur du trafic régional (indemnités et charges financières) Crédit supplémentaire non compensé de CHF 513'000 accordé par la COFIN le 02.12.2021 pour le soutien financier extraordinaire du Canton pour les pertes de recettes liées à la pandémie COVID-19 des entreprises de transport pour l'année 2021		
4700	Contributions fédérales pour les projets d'agglomérations (voir rubrique 046 3702) reversées aux communes.....	3'067'214.—	—
	Subventions fédérales redistribuées : RPT - Convention-programme "Mesure de protection contre le bruit et l'isolation acoustique" (voir rubrique 046 3702).....	1'409'609.40	500'000
		4'476'823.40	500'000
	047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information		
3010	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'075'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour financer le lot 2 de la campagne d'internalisation des ressources externes.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	692'680.40		463'800 <i>169'700</i>	370'906.65
3049 Autres Indemnités	486'752.75		430'000	455'810.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	3'498'298.80		3'396'400 <i>83'000</i>	3'246'398.35
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	6'646'224.45		6'103'500 <i>147'800</i>	6'213'408.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	86'045.82		82'800 <i>1'900</i>	80'045.69
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'482'677.66		1'439'700 <i>31'800</i>	1'378'102.59
3059 Autres cotisations patronales	32'309.75		31'800 <i>700</i>	30'094.84
3099 Autres charges de personnel	9'294.15		71'000	43'358.80
3100 Matériel de bureau	37'785.35		70'000	36'805.20
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	17'542.37		54'700	19'343.49
3102 Imprimés, publications	1'846.60		6'000	1'136.—
3103 Littérature spécialisée, magazines	2'586.52		3'000	2'777.38
3105 Denrées alimentaires	9'662.50		28'000	—
3106 Matériel médical et de laboratoire	9'838.85		10'000	56'365.90
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	50.56		200	192.60
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	146'528.95
3113 Matériel informatique	512'703.52		773'600 <i>58'900</i>	498'208.38

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3030	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 169'700.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement de ressources auxiliaires complémentaires en lien avec la crise sanitaire. Le dépassement constaté est provoqué par l'engagement de 18 apprentis (15 apprentis informaticiens et 3 apprentis de commerce) alors que le budget ne prévoyait qu'un effectif de 13.		
3049	Dépassement dû au surcroît de travail nécessité pour passer rapidement une grande partie des collaborateurs en mode télétravail au début de la pandémie Covid-19. Forte sollicitation des collaborateurs pour des périodes de piquet notamment dans le cadre d'importantes mises en production.		
3050	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 83'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement du lot 2 d'internalisation des ressources externes et du complément de ressources auxiliaires en lien avec la crise sanitaire. Le crédit supplémentaire lié à l'internalisation des ressources externes a été insuffisamment dimensionné pour les charges sociales car basé sur des taux moyens. Le dépassement est également dû à l'accroissement du nombre d'apprentis.		
3052	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 147'800.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement du lot 2 d'internalisation des ressources externes et du complément de ressources auxiliaires en lien avec la crise sanitaire. L'écart entre budget et comptes relève du taux moyen utilisé pour l'élaboration du budget 2021.		
3053	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'900.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement du lot 2 d'internalisation des ressources externes et du complément de ressources auxiliaires en lien avec la crise sanitaire. Le crédit supplémentaire lié à l'internalisation des ressources externes a été insuffisamment dimensionné pour les charges sociales car basé sur des taux moyens. Le dépassement est également dû à l'accroissement du nombre d'apprentis.		
3054	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 31'800.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement du lot 2 d'internalisation des ressources externes et du complément de ressources auxiliaires en lien avec la crise sanitaire. Le crédit supplémentaire lié à l'internalisation des ressources externes a été insuffisamment dimensionné pour les charges sociales car basé sur des taux moyens. Le dépassement est également dû à l'accroissement du nombre d'apprentis.		
3059	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 700.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement du lot 2 d'internalisation des ressources externes et du complément de ressources auxiliaires en lien avec la crise sanitaire.		
3101	1. Carburant pour les véhicules de service. Carburant pour la génératrice de secours de la salle machines de Renens. Entretien et services réguliers des véhicules de service. Dû à la crise sanitaire, il y a eu beaucoup moins de déplacements car le nombre d'interventions était en forte diminution, les collaborateurs travaillant en majorité à distance.	17'380.67	54'600
	2. Produits de nettoyage divers destinés aux équipements informatiques et aux locaux techniques exploités par la DGNSI.....	161.70	100
		17'542.37	54'700
3109	Il s'agit du cumul de différences constatées entre l'entrée marchandises et l'entrée facture (différences d'arrondis).		
3113	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 6'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 06.10.2021 pour les évolutions du système d'information de la Direction générale de l'environnement. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 52'900.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le financement du centre de traçage des contacts et de la hot-line santé. Peu de matériel informatique a été acquis hors du crédit d'inventaire car les collaborateurs étaient majoritairement en télétravail.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'363'224.94		1'797'500 300'800	1'857'022.85
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	595'453.95		516'000	551'081.44
3130 Prestations de services de tiers.....	2'279'632.61		2'152'100 93'300	2'543'321.90
3131 Planifications et projections de tiers.....	—		—	217'903.33
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	149'030.67		447'500	257'123.92
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	1'562.70		5'700	5'137.28
3134 Primes d'assurances choses.....	17'337.45		15'700	15'522.14
3137 Impôts et taxes.....	152'319.66		97'200	157'638.20
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	371'511.59		359'400	239'300.16
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	2'852.85		10'000	1'404.20
3153 Entretien informatique (matériel).....	1'850'948.16		2'750'100	2'325'964.14

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3118	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 8'500.- accordé par le Conseil d'Etat le 16.06.2021 pour les évolutions du système d'information de la Direction générale de l'environnement. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'500.- accordé par le Conseil d'Etat le 30.06.2021 pour l'acquisition de diverses licences pour la Direction générale de la mobilité et des routes. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 3'800.- accordé par le Conseil d'Etat le 01.09.2021 pour les évolutions du système d'information de la Direction générale du territoire et du logement. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 10'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour l'acquisition de diverses licences pour la Direction générale des immeubles et du patrimoine. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 276'000.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le financement du centre de traçage des contacts et de la hot-line santé. La différence entre budget et comptes provient d'une surestimation du budget 2021 élaboré sur la base d'un pourcentage des dépenses générales DGNSI. Ce mode de faire n'a pas été reconduit en 2022 car il a été élaboré sur la base de natures de dépenses prévues.		
3120	1. Consommation électrique des serveurs, équipements d'infrastructure des salles machines. Le dépassement est dû, d'une part à la correction de la consommation 2020 du centre de calculs de Prilly et, d'autre part, à une augmentation de la consommation des centres de calcul de Longemalle et Berne.....	584'314.90	500'000
	2. Taxes d'élimination des déchets spéciaux.....	11'139.05	16'000
		595'453.95	516'000
3130	1. Coûts de télécommunications (location de lignes, abonnements de téléphonie fixe et mobile, émoluments dus en raison du statut d'opérateur, connexion internet). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 6'900.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021 pour le centre de traçage des contacts et de la hot-line santé. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 39'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le centre de traçage des contacts et de la hot-line santé. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 47'400.- accordé par le Conseil d'Etat le 30.06.2021 pour des évolutions du système d'information de la Direction générale de la mobilité et des routes. Les rationalisations effectuées en 2021 ont permis de diminuer significativement les coûts par rapport aux comptes 2020. Dans ce sens, le budget avait un peu trop anticipé ces rationalisations et avait été dimensionné trop bas.	1'911'420.05	1'653'900
	2. Coûts de surveillance des sites de la DGNSI (Renens et Prilly).....	145'269.85	221'000
	3. Coût des communications téléphoniques du service.....	140'179.62	180'000
	4. Cotisations à des institutions publiques et privées (Conférence suisse sur l'informatique, e-CH, société suisse de management de projet, etc.).....	59'250.19	62'000
	5. Frais de port, frais de représentation et d'organisation de manifestations, frais de nettoyage de la salle machines, frais de transport effectués par des tiers.....	23'512.90	35'200
		2'279'632.61	2'152'100 93'300
3134	Décision prise, sur demande de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, de souscrire une assurance tous risques pour le centre de calculs de Prilly, à l'image de ce qui est déjà le cas pour celui de Renens depuis 2011.		
3137	Augmentation de la TVA due sur les prestations facturées avec le taux forfaitaire de 5.9% (budgétisé KCHF 1'287, comptes KCHF 1'870). Reprise consécutive au contrôle TVA opéré en novembre 2020.		
3150	Travaux obligatoires d'adaptation des portes servant de sortie de secours sur le site de Longemalle pour les mettre en conformité avec la nouvelle version du système de gestion des accès physiques.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	67'899'608.76		66'679'400 2'399'400	67'852'561.56

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires	Comptes 2021	Budget 2021
<p>3158 1. Maintenance des licences logicielles (maintenance "éditeurs") ainsi que location de licences de logiciels (souscription). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'800.- accordé par le Conseil d'Etat le 16.06.2021 pour les évolutions du système d'information de la Direction générale de l'environnement. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 20'100.- accordé par le Conseil d'Etat le 30.06.2021 pour les évolutions du système d'information de la Direction générale de la mobilité et des routes. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 600.- accordé par le Conseil d'Etat le 06.10.2021 pour les évolutions du système d'information de la Direction générale de l'environnement.</p> <p>2. Prestations informatiques faisant partie du périmètre entrant dans la facture sociale (gestion des postes informatiques, réseau, utilisateurs des centres sociaux régionaux - CSR notamment). L'augmentation des coûts est liée à la mise en œuvre des conventions et à l'augmentation du nombre de postes de travail gérés dans les CSR.....</p> <p>3. Prestations de maintenance et d'exploitation des applications et infrastructures informatiques. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 323'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 28.04.2021 pour la mise en œuvre de la solution APGM 2020. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 125'400.- accordé par le Conseil d'Etat le 24.03.2021 pour la mise en œuvre d'un libre-service RH pour le CHUV. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 430'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 12.05.2021 pour les évolutions du système d'information fiscal. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 108'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 05.05.2021 pour la mise en œuvre de simplifications administratives et d'exigences fédérales dans le système d'information du Service de la population. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 58'900.- accordé par le Conseil d'Etat le 12.05.2021 pour les évolutions de l'application ATEO (gestion des taxes d'exemption de l'obligation de servir). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 46'500.- accordé par le Conseil d'Etat le 16.06.2021 pour les évolutions du système d'information de la Direction générale de l'environnement. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 17'700.- accordé par le Conseil d'Etat le 30.06.2021 pour les évolutions du système d'information de la Direction générale de la mobilité et des routes. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 291'700.- accordé par le Conseil d'Etat le 18.08.2021 pour les évolutions du système d'information de la Direction générale de la santé. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 53'500.- accordé par le Conseil d'Etat le 08.09.2021 pour les évolutions de la solution APGM 2020 (2è étape). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 97'600.- accordé par le Conseil d'Etat le 01.09.2021 pour les évolutions du système d'information de la Direction générale du territoire et du logement. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 46'400.- accordé par le Conseil d'Etat le 08.09.2021 pour les évolutions de l'application Votelec. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 200'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 22.09.2021 pour les évolutions des applications StockEO et DAFEO de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 92'400.- accordé par le Conseil d'Etat le 06.10.2021 pour les évolutions du système d'information de la Direction générale de l'environnement. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 22'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour les évolutions du système d'information de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 60'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 13.10.2021 pour la migration et les évolutions de l'application Refen utilisée par le Service de l'emploi. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 600'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour la refonte de l'application de dépôt électronique des déclarations d'impôts des personnes morales. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 210'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour la consolidation de l'application SIEL (système d'information de l'exécutif et du législatif). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 268'700.- accordé par le Conseil d'Etat le 17.11.2021 pour des évolutions de l'application MAORI de la Direction générale de la cohésion sociale. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 515'000.- accordé par la Commission des finances le 06.05.2021</p>	18'870'730.75	18'487'700
	2'099'441.40	1'878'100

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'577'368.—		3'716'900	3'497'482.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	10'433.24		56'200	26'189.83
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	49'000.—		49'000	48'821.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	38'159.95		153'000	76'211.45
3199 Autres charges d'exploitation.....	508.30		4'000	574.89
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA.....	11'005'679.40		8'463'000	9'981'916.20
3301 Amortissements non planifiés immobilisations corporelles PA.....	323'734.21		—	575'232.59
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	837.—		—	4'000.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	25'561.08		—	6'479.82
3499 Autres charges financières.....	-0.40		—	0.10
4120 Concessions.....		42'659.—	28'000	5'664.75
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		4'570'494.57	4'291'900	4'439'682.93
4250 Ventes.....		74'798.16	—	33'148.42
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'769'365.52	1'643'000	1'877'231.35
			501'900	
4329 Autres variations de stocks.....		92.18	—	482.62
4411 Gains provenant des ventes des immo corp et incorp PF.....		—	—	-15.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		15'099.18	—	23'593.69
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		-3'299.61	—	550.15
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		906'358.—	832'600	836'646.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		217'650.—	170'000	180'000.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires	Comptes 2021	Budget 2021
pour le financement du centre de traçage des contacts et de la hot-line santé. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 175'900.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement du centre de traçage des contacts et de la hot-line santé. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 140'100.- accordé par la Commission des finances le 14.10.2021 pour la mise en oeuvre de l'application de gestion des grandes manifestations. Compensation de CHF 1'509'900.- des comptes 3010, 3030, 3050, 3052, 3053, 3054 et 3059.....	46'929'436.61 67'899'608.76	46'313'600 66'679'400 2'399'400
3300 Les amortissements sont directement en lien avec les acquisitions faites dans le cadre du crédit d'inventaire pour l'acquisition du matériel informatique et de télécommunications. Ces acquisitions ont été importantes en 2021, notamment à cause du renouvellement anticipé des postes fixes par des postes portables et du renouvellement de certaines infrastructures de base. Les amortissements comptabilisés en 2021 sont directement liés au montant important des acquisitions 2018 et 2020 qui les ont fait progresser de manière plus forte que prévu. Ce faisant, le plafond de CHF 20'000'000.- fixé par décret a été respecté.		
3301 Ces amortissements non planifiés résultent de la suite du changement en 2021 des postes de travail informatiques fixes en portables. Ce changement a été rendu nécessaire par la stratégie qui veut pouvoir offrir à chaque collaborateur la possibilité d'effectuer du télétravail. Les postes retirés du service n'avaient pas tous atteint la durée maximale d'utilisation.		
3400 Intérêts moratoires consécutifs au contrôle et reprise TVA effectués en novembre 2020.		
3419 Pertes de change constatées sur les opérations faites en monnaies étrangères.		
3499 Différence entre le montant d'une facture débiteur et le montant de son règlement.		
4250 Revente de matériel et cession de matériel bureautique (smartphone, laptop ou tablette) aux personnes quittant l'ACV selon dispositions de la directive de gestion du crédit d'inventaire.		
4260 Crédit supplémentaire de CHF 323'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 28.04.2021 pour la réalisation de l'application APGM 2020. Compensation du compte 3158. Crédit supplémentaire de CHF 125'400.- accordé par le Conseil d'Etat le 24.03.2021 pour la réalisation du libre-service RH du CHUV. Compensation du compte 3158. Crédit supplémentaire de CHF 53'500.- accordé par le Conseil d'Etat le 08.09.2021 pour la réalisation des évolutions de l'application APGM 2020 (2 ^e étape). Compensation du compte 3158.		
4329 Cumul d'écarts minimes de prix entre les commandes et les factures reçues. Ces écarts se situent généralement entre 1 et 10 centimes.		
4419 Gains de change constatés sur les opérations en monnaies étrangères.		
4440 Comptabilisation de gains de change non réalisés.		
4612 Revenu lié aux dépenses mises à charge de la facture sociale (fourniture de l'informatique nécessaire au fonctionnement des CSR). L'augmentation est directement liée à l'augmentation de charges du compte 3158 (voir commentaire 2) consécutive à la signature des conventions de prestations liant la DGNSI aux 4 CSR qui ont fait le choix de continuer à gérer leur informatique et à l'augmentation du nombre de postes de travail gérés dans les CSR.		
4910 Gestion des postes de travail de l'entité SIERA. Contrepartie du compte 046 / 3910.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	17'570'173.95		20'408'000 <i>165'900</i>	16'134'332.27
		2'774'240.73	4'745'800 <i>31'900</i>	3'050'731.06
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	6'740'463.28		7'161'600 <i>85'300</i>	6'280'743.20
3030 Travailleurs temporaires.....	777'133.55		1'372'200 <i>52'800</i>	2'619'757.95
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation.....	59'200.—		70'000	52'800.—
3049 Autres Indemnités.....	6'262.40		7'500	6'104.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	491'998.17		545'400 <i>19'000</i>	462'131.18
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	893'094.35		966'600 <i>34'400</i>	852'494.10

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud			
3010	1. Personnel du service.....	6'232'001.13	6'311'400
	2. Personnel d'ARC Emploi.....	508'462.15	549'600
	3. Stage de réinsertion professionnelle.....	—	300'600
	Crédit supplémentaire de CHF 240'800 accordé par le Conseil d'Etat le 12.05.2021 pour procéder, à partir du 1er juillet 2021, à l'engagement de 5 ETP en CDI (2 ETP d'ingénieurxexs de sécurité, 1 ETP de chargéxe de formation, 1 ETP de chargéxe de projet et 1 ETP de secrétaire d'unité) et de 1 ETP en CDD auxiliaire de 18 mois de responsable de formation Compensation des comptes 3010, 3030, 3050, 3052, 3053, 3054, 3059 et 3110 (CHF 138'800) Compensation du compte 3053 (CHF 16'700)		
		6'740'463.28	7'161'600 <i>85'300</i>
3030	1. Personnel auxiliaire du service.....	688'309.70	1'087'700
	2. Personnel en formation du SPEV.....	88'823.85	104'500
	3. Montant à disposition des services en cas d'insuffisance budgétaire résultant de la création de nouveaux postes d'apprentis (décision du CE du 15.03.2017).....	—	180'000
	Crédit supplémentaire de CHF 52'800 accordé par le Conseil d'Etat le 12.05.2021 pour procéder, à partir du 1er juillet 2021, à l'engagement de 5 ETP en CDI (2 ETP d'ingénieurxexs de sécurité, 1 ETP de chargéxe de formation, 1 ETP de chargéxe de projet et 1 ETP de secrétaire d'unité) et de 1 ETP en CDD auxiliaire de 18 mois de responsable de formation		
		777'133.55	1'372'200 <i>52'800</i>
3050	1. Charges AVS/AC du personnel du service.....	455'870.32	487'100
	2. Charges AVS/AC du personnel d'ARC Emploi.....	33'127.85	35'700
	3. Charges AVS/AC des stages de réinsertion professionnelle.....	—	19'600
	4. Cotisation de solidarité agricole.....	3'000.—	3'000
	Crédit supplémentaire de CHF 19'000 accordé par le Conseil d'Etat le 12.05.2021 pour procéder, à partir du 1er juillet 2021, à l'engagement de 5 ETP en CDI (2 ETP d'ingénieurxexs de sécurité, 1 ETP de chargéxe de formation, 1 ETP de chargéxe de projet et 1 ETP de secrétaire d'unité) et de 1 ETP en CDD auxiliaire de 18 mois de responsable de formation		
		491'998.17	545'400 <i>19'000</i>
3052	1. Cotisations LPP du personnel du service.....	835'159.55	867'300
	2. Cotisations LPP du personnel d'ARC Emploi.....	57'934.80	64'000
	3. Cotisations LPP pour les stages de réinsertion professionnelle.....	—	35'300
	Crédit supplémentaire de CHF 34'400 accordé par le Conseil d'Etat le 12.05.2021 pour procéder, à partir du 1er juillet 2021, à l'engagement de 5 ETP en CDI (2 ETP d'ingénieurxexs de sécurité, 1 ETP de chargéxe de formation, 1 ETP de chargéxe de projet et 1 ETP de secrétaire d'unité) et de 1 ETP en CDD auxiliaire de 18 mois de responsable de formation		
		893'094.35	966'600 <i>34'400</i>

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	28'958.76		13'500 17'200	11'657.94
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	206'637.65		229'800 8'100	195'430.63
3059 Autres cotisations patronales.....	4'511.97		5'300 200	4'270.05
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	18'916.80		41'600	18'916.80
3061 Prestations de l'employeur - Rentes ou parts de rente.....	154'602.15		326'700	161'973.60
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	1'436'864.28		1'700'000	1'137'880.74
3091 Recrutement du personnel.....	528'674.38		717'000 -150'000	391'952.14
3099 Autres charges de personnel.....	9'236.12		12'000	4'571.35
3100 Matériel de bureau.....	6'075.75		45'400	12'738.37
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	28.25		500	126.65
3102 Imprimés, publications.....	38'438.15		114'200	40'248.85
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'883.60		3'000	2'172.10
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	63'973.80		— 64'000	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	52'521.95		31'000 33'000	46'131.10
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'534.10		11'500	5'405.05
3130 Prestations de services de tiers.....	2'504'312.94		2'725'300 -100'000	96'459.23

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3053	1. Cotisations LAA du personnel du service.....	11'502.09	12'100
	2. Cotisations LAA du personnel d'ARC Emploi.....	782.—	900
	3. Cotisations LAA pour les stages de réinsertion professionnelle.....	16'674.67	500
	Crédit supplémentaire de CHF 16'700 accordé par le Conseil d'Etat le 15.09.2021 pour prendre en charge rétroactivement les primes de l'assurance accident professionnelle et non professionnelle pour les stagiaires non rémunérés de l'ensemble des services de l'ACV		
	Crédit supplémentaire de CHF 500 accordé par le Conseil d'Etat le 12.05.2021 pour procéder, à partir du 1er juillet 2021, à l'engagement de 5 ETP en CDI (2 ETP d'ingénieur·x·s de sécurité, 1 ETP de chargé·e de formation, 1 ETP de chargé·e de projet et 1 ETP de secrétaire d'unité) et de 1 ETP en CDD auxiliaire de 18 mois de responsable de formation		
		28'958.76	13'500 17'200
3054	1. Cotisations allocations familiales pour le personnel du service.....	192'654.85	206'400
	2. Cotisations allocations familiales pour le personnel d'ARC Emploi.....	13'982.80	15'100
	3. Cotisations allocations familiales pour les stages de réinsertion professionnelle.....	—	8'300
	Crédit supplémentaire de CHF 8'100 accordé par le Conseil d'Etat le 12.05.2021 pour procéder, à partir du 1er juillet 2021, à l'engagement de 5 ETP en CDI (2 ETP d'ingénieur·x·s de sécurité, 1 ETP de chargé·e de formation, 1 ETP de chargé·e de projet et 1 ETP de secrétaire d'unité) et de 1 ETP en CDD auxiliaire de 18 mois de responsable de formation		
		206'637.65	229'800 8'100
3059	1. Cotisations PC Famille pour le personnel du service.....	4'207.17	4'800
	2. Cotisations PC Famille pour le personnel d'ARC Emploi.....	304.80	300
	3. Cotisations PC Famille pour les stages de réinsertion professionnelle.....	—	200
	Crédit supplémentaire de CHF 200 accordé par le Conseil d'Etat le 12.05.2021 pour procéder, à partir du 1er juillet 2021, à l'engagement de 5 ETP en CDI (2 ETP d'ingénieur·x·s de sécurité, 1 ETP de chargé·e de formation, 1 ETP de chargé·e de projet et 1 ETP de secrétaire d'unité) et de 1 ETP en CDD auxiliaire de 18 mois de responsable de formation		
		4'511.97	5'300 200
3091	Compensation des comptes 3010, 3030, 3050, 3052, 3053, 3054, 3059 et 3110		
3106	Crédit supplémentaire de CHF 64'000 accordé par le Conseil d'Etat le 07.07.2021 pour prendre en charge les coûts des tests SARS-coV-2 Rapid pour le dépistage du COVID-19 au sein de l'ACV.		
3110	Crédit supplémentaire de CHF 33'000 accordé par le Conseil d'Etat le 12.05.2021 pour procéder, à partir du 1er juillet 2021, à l'engagement de 5 ETP en CDI (2 ETP d'ingénieur·x·s de sécurité, 1 ETP de chargé·e de formation, 1 ETP de chargé·e de projet et 1 ETP de secrétaire d'unité) et de 1 ETP en CDD auxiliaire de 18 mois de responsable de formation		
3130	1. Commission chargée de traiter les évaluations de fonction.....	8'280.55	10'000
	2. Commissions chargées d'examiner les questions de personnel.....	—	45'000
	3. Frais de représentation.....	—	3'000
	4. Frais de port.....	61'245.36	153'400
	5. Frais de téléphone.....	11'293.58	21'900
	6. Frais de transports effectués par des tiers.....	—	3'500
	7. Cotisations à des institutions publiques et privées.....	11'595.—	13'000
	8. Cotisation ARC Emploi à Insertion Vaud.....	1'050.—	1'000
	9. Personnel intérimaire : le budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel intérimaire est centralisé au SPEV - budgété jusqu'en 2020 à la rubrique 3030.....	2'410'848.45	2'474'500
	Compensation des comptes 3010, 3030, 3050, 3052, 3053, 3054, 3059 et 3110		
		2'504'312.94	2'725'300 -100'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	516'124.30		389'200 <i>394'300</i>	220'659.62
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'217.25		7'300	1'526.—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	37'585.96		— <i>46'900</i>	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	453'269.25		465'900	447'346.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	9'671.—		36'300	11'297.15
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	20'018.30		50'000	13'227.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'410.—		—	5'148.30
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	72.49		—	212.02
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'250'000.—		1'350'300	1'320'300.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'254'483.—		1'974'300 <i>-324'300</i>	1'710'650.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	—		15'000 <i>-15'000</i>	—
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	—		19'600	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		274'217.60	243'500	237'136.30
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	—	53'790.07
4390 Autres revenus.....		783'324.91	800'000	737'000.27
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		5.37	—	396.75
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		57.53	—	-267.85
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		122'185.20	—	—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		639'412.79	2'600'000	1'144'847.87
4610 Dédommagements de la Confédération		832'412.33	832'200 <i>31'900</i>	753'774.88
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		82'425.—	208'000	83'752.77
4910 Imput int pour prestations de service.....		40'200.—	42'500	40'300.—
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		—	19'600	—
050 Chancellerie d'Etat.....	14'263'553.70		14'328'100 <i>1'045'000</i>	14'893'985.88
		704'242.46	617'000	625'444.60
3000 Salaires des autorités et juges	1'759'203.60		1'759'300	1'706'148.25
3001 Paiements aux autorités et juges	719.60		—	635.30
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'665'176.25		5'696'900	5'411'062.95
3030 Travailleurs temporaires	291'906.90		339'000	382'025.40
3049 Autres Indemnités	4'773.15		7'000	5'051.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	492'999.55		505'600	475'016.39
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	797'203.45		787'200	747'586.35
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	11'098.07		13'100	10'697.34
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	212'195.52		214'600	205'955.28
3059 Autres cotisations patronales.....	4'639.61		5'600	4'489.76
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	2'363'701.20		2'535'000	2'450'650.20
3062 Prest employeur - Alloc renchérisse rentes et parts de rente.....	181'133.35		230'000	223'495.70
3099 Autres charges de personnel.....	8'456.95		13'000	6'364.10

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3132	Crédit supplémentaire de CHF 324'300 accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour mettre en conformité le budget ARC Emploi avec MCH2 et adapter le montant de la subvention Logistique des mesures du marché du travail (LMMT)		
	Crédit supplémentaire de CHF 70'000 accordé par le Conseil d'Etat le 12.05.2021 pour procéder à l'engagement d'un mandataire pour l'appui spécialisé en MSST de manière transitoire		
3158	Crédit supplémentaire de CHF 46'900 accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour mettre en conformité le budget ARC Emploi avec MCH2 et adapter le montant de la subvention Logistique des mesures du marché du travail (LMMT)		
3160	1. Loyer des locaux du service du personnel, y.c local des archives et places de parc	345'125.85	340'700
	2. Loyer des locaux du projet SIRH et de la Commission d'évaluation des fonctions.....	74'843.40	91'900
	3. Loyer des locaux pour délivrer des formations.....	33'300.—	33'300
		453'269.25	465'900
3636	1. Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP).....	1'254'483.—	1'650'000
	2. Coûts relatifs à des mesures de recherches d'emploi gérées par ARC Emploi.....	—	324'300
	Compensation du compte 3132	1'254'483.—	1'974'300 <i>-324'300</i>
3637	Compensation du compte 3158		
4260	1. Facturation des frais de gestion des dossiers aux HES (HEP, ECAL, HEIG-VD, HESAV).....	260'305.—	221'400
	2. Retenue frais de téléphone.....	600.—	3'300
	3. Retenue parking privé	13'312.60	18'800
		274'217.60	243'500
4390	1. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat de Vaud.....	648'768.25	550'000
	2. Rétrocession de 3% sur les impôts prélevés à la source pour la couverture des frais administratifs.....	107'315.71	100'000
	3. Rétrocession LAA sur les APG et les indemnités journalières LAA	—	100'000
	4. Rétrocession LAA sur recours	22'826.10	50'000
	5. Prévention.....	4'414.85	—
		783'324.91	800'000
4610	Compensation du compte 3158		
050 Chancellerie d'Etat			
3000	Traitement des conseiller-ère-s d'Etat		
3001	Imputation des frais de transport et repas des autorités remboursés sur salaire		
3049	Indemnités pour service de piquet/présence durant les week-ends, jours fériés, votations/élections		
3052	L'écart entre budget et comptes relève du taux moyen utilisé pour l'élaboration du budget 2021		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3100 Matériel de bureau.....	73'150.90		82'200	76'127.45
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	67'466.98		122'700	54'472.38
3102 Imprimés, publications.....	956'162.54		287'000	1'890'200.58
			900'000	
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	95'930.77		97'100	93'510.03
3105 Denrées alimentaires.....	60'477.69		97'500	53'355.67
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	1'518.50
3111 Machines, appareils et véhicules.....	63'495.69		85'000	76'135.40
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	27'153.13		27'500	27'511.16
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	215.—		2'200	1'572.—
3130 Prestations de services de tiers.....	192'937.05		456'500	195'280.64
			-50'000	
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	338'264.27		248'600	236'446.14
			195'000	
3134 Primes d'assurances choses.....	1'841.50		2'300	2'041.02
3137 Impôts et taxes.....	14'568.49		11'100	12'830.65
3138 Cours, examens et conseils.....	—		20'000	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	6'101.95		8'200	3'512.50
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	3'996.80		13'500	6'641.05
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	141'033.85		143'100	146'853.30
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	11'113.71		17'000	9'659.67
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	347'901.28		424'000	314'930.49
3199 Autres charges d'exploitation.....	68'510.60		75'500	61'273.50
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	24.30		—	279.18
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	—		800	655.80
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		15'121.03	15'200	15'261.12
4250 Ventes.....		63'154.63	115'000	51'018.03
4260 Remboursements et participations de tiers.....		365'571.30	282'600	313'316.65
4309 Autres revenus d'exploitation.....		259'720.70	204'200	245'727.50
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		824.87	—	2'584.83
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		-150.07	—	-2'463.53

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3101	1. Matériel d'exploitation, produits et fournitures de nettoyage (Maison de l'Elysée principalement).....	571.—	1'200
	2. Fournitures pour les véhicules de transport pour les déplacements des conseiller-ère-s d'Etat (essence).....	6'164.55	11'500
	3. Inventaire des vins.....	60'731.43	110'000
		67'466.98	122'700
3102	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 900'000.- accordé par la Commission des finances le 10.06.2021 pour financer les dépenses exceptionnelles pour les annonces en lien avec les mesures sanitaires et mettre en œuvre divers pans du plan de soutien annoncés dans l'EMPD instituant des mesures de soutien à la diversité des médias		
3105	Vins offerts pour diverses manifestations et réceptions; location et remplissage des distributeurs automatiques des Archives cantonales vaudoises (écart lié à la pandémie Covid-19)		
3111	Achat de matériel et équipement divers		
3119	Achat de collections aux Archives cantonales vaudoises		
3130	1. Participation aux frais de manifestations et réceptions (écart lié à la pandémie Covid-19).....	110'124.86	348'800
	2. Frais de port et de CCP.....	22'668.82	28'600
	3. Frais de téléphones.....	19'603.50	27'200
	4. Frais de transport, déménagement de mobilier.....	387.70	3'600
	5. Cotisations à des institutions de droit privé.....	38'346.77	37'300
	6. Frais de blanchisserie pour la Maison de l'Elysée et travaux de nettoyage confiés à des tiers (nettoyage de la cuisine, des vitrages notamment).....	1'805.40	11'000
	7. Compensation du compte 047/3158		
		192'937.05	456'500
			-50'000
3132	1. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 215'000.- accordé par la Commission des finances le 10.06.2021 pour financer les dépenses exceptionnelles pour les annonces en lien avec les mesures sanitaires et mettre en œuvre divers pans du plan de soutien annoncés dans l'EMPD instituant des mesures de soutien à la diversité des médias		
	2. Compensation du compte 047/3158		
3137	Assujettissement à la TVA du Groupe Impact (voir compte 4309)		
3138	Pas de Mérite cantonal en 2021 (Covid-19)		
3170	1. Frais de transport des membres du Conseil d'Etat et des huissiers; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat et du chancelier; frais de transport pour les autres entités rattachées à la Chancellerie d'Etat.....	168'677.53	236'000
	2. Frais de représentation et d'habillement.....	126'730.65	130'000
	3. Frais de repas lors des séances du Conseil d'Etat et hébergement lors de représentation du Gouvernement.....	52'493.10	58'000
		347'901.28	424'000
3199	Cadeaux du Conseil d'Etat aux centenaires et frais divers		
3611	Participation à la plate-forme des bibliothèques suisses		
4210	Émoluments perçus par les Archives cantonales vaudoises		
4250	1. Vente de matériel et recette des distributeurs automatiques aux Archives cantonales vaudoises.....	2'423.20	5'000
	2. Inventaire des vins.....	60'731.43	110'000
		63'154.63	115'000
4260	Jetons de présence versés aux représentant-e-s de l'Etat, remboursements de rentes des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat et rétrocession FAO notamment		
4309	Facturation des mandats externes du Groupe Impact		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
056 Contrôle cantonal des finances	3'922'380.33		4'113'200 276'400	3'708'658.22
		168.06	400	1'850.31
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'683'343.95		2'783'800	2'640'634.85
3030 Travailleurs temporaires	108'769.70		5'000 125'000	79'562.40
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	178'123.30		181'100 8'100	170'034.25
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	350'693.40		325'700 14'600	343'583.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'953.85		4'500 200	3'771.90
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	75'816.55		76'600 3'400	73'639.75
3059 Autres cotisations patronales.....	1'655.65		1'700 100	1'608.15
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	43'569.99		72'500	44'924.80
3099 Autres charges de personnel.....	2'499.75		2'500	50.—
3100 Matériel de bureau.....	14'236.45		10'000	12'369.60
3102 Imprimés, publications	32.30		—	—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'051.—		3'000	2'412.—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	861.60		1'300	872.35

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
056 Contrôle cantonal des finances			
3030	Un crédit supplémentaire non compensé de CHF 125'000 a été accordé par le Conseil d'Etat le 21.04.2021 pour le suivi des dépenses COVID pour l'engagement de personnel en CCD. Il a été utilisé pour l'engagement en CDD du futur Chef de service du CCF d'août 2021 jusqu'à son entrée en fonction au 1er mars 2022.		
3050	Un crédit supplémentaire non compensé de CHF 8'100 a été accordé par le Conseil d'Etat le 21.04.2021 pour le suivi des dépenses COVID pour l'engagement de personnel en CCD. Il a été utilisé pour l'engagement en CDD du futur Chef de service du CCF d'août 2021 jusqu'à son entrée en fonction au 1er mars 2022.		
3052	Un crédit supplémentaire non compensé de CHF 14'600 a été accordé par le Conseil d'Etat le 21.04.2021 pour le suivi des dépenses COVID pour l'engagement de personnel en CCD. Il a été utilisé pour l'engagement en CDD du futur Chef de service du CCF d'août 2021 jusqu'à son entrée en fonction au 1er mars 2022. L'écart entre budget et comptes relève du taux moyen utilisé pour l'élaboration du budget 2021.		
3053	Un crédit supplémentaire non compensé de CHF 200 a été accordé par le Conseil d'Etat le 21.04.2021 pour le suivi des dépenses COVID pour l'engagement de personnel en CCD. Il a été utilisé pour l'engagement en CDD du futur Chef de service du CCF d'août 2021 jusqu'à son entrée en fonction au 1er mars 2022.		
3054	Un crédit supplémentaire non compensé de CHF 3'400 a été accordé par le Conseil d'Etat le 21.04.2021 pour le suivi des dépenses COVID pour l'engagement de personnel en CCD. Il a été utilisé pour l'engagement en CDD du futur Chef de service du CCF d'août 2021 jusqu'à son entrée en fonction au 1er mars 2022.		
3059	Un crédit supplémentaire non compensé de CHF 100 a été accordé par le Conseil d'Etat le 21.04.2021 pour le suivi des dépenses COVID pour l'engagement de personnel en CCD. Il a été utilisé pour l'engagement en CDD du futur Chef de service du CCF d'août 2021 jusqu'à son entrée en fonction au 1er mars 2022.		
3090	1. Préparation au diplôme d'expert-comptable.....	6'738.—	10'000
	2. Séminaire de formation de la Conférence des Chefs des contrôles financiers des cantons latins (CCCFCL).....	8'640.—	14'000
	3. Formations diverses (révision, informatique, construction, juridique et générale)	3'371.99	7'500
	4. Séminaires d'Expert Suisse.....	24'820.—	26'000
	5. Formation ACL (analyse des données)	—	15'000
	Aucune formation n'a été effectuée en 2021.....	—	—
		43'569.99	72'500

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	204'482.49		269'300 <i>125'000</i>	12'790.07
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	116'555.30		210'000	210'815.65
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	—		2'000	525.30
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	1'570.55		2'200	1'127.80
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	134'164.50		162'000	109'905.50
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	30.15
4260 Remboursements et participations de tiers.....		160.—	400	1'850.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		8.06	—	0.31

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3130	Frais de port, de téléphone et de représentation	2'144.49	5'000
	Emoluments divers et frais de surveillance.....	1'347.—	3'000
	Cotisations diverses.....	10'153.—	11'300
	Assistance à la révision des comptes annuels de l'Etat de Vaud (auditeurs financiers) En 2021, l'audit des comptes de l'Etat a été effectué uniquement par le personnel du CCF; exception faite d'une assistance pour l'analyse des données.....	—	70'000
	Assistance informatique à l'audit des comptes annuels de l'Etat de Vaud (analyse des données)	17'438.—	30'000
	Assistance de spécialistes (mandats ordinaires) et d'experts (mandats spéciaux). Ce budget est destiné à couvrir les besoins d'assistance pour les mandats du programme annuel du CCF, ainsi que ceux qui pourraient être confiés par le Conseil d'Etat, les commissions de surveillance du Grand-Conseil (Cofin et Coges) ou la commission de surveillance du Tribunal cantonal. En 2021, un crédit supplémentaire non compensé de CHF 125'000 a été accordé par le Conseil d'Etat le 21.04.2021 pour la réalisation du suivi des dépenses COVID. Seuls CHF 27'000 ont été utilisés en début d'année, le CCF ayant constitué une équipe COVID qui a œuvré toute l'année grâce notamment à l'apport du futur Chef de service engagé en août 2021 en CDD (voir rubrique 3030).....	173'400.—	150'000
		204'482.49	269'300 <i>125'000</i>
3132	1. Assistance à l'audit informatique En 2021, les audits prévus au programme de travail ont été effectués, mais les besoins ont été inférieurs aux prévisions; une partie du travail ayant pu être effectuée à l'interne. De plus, les budgets réservés pour les COPILs informatiques ont été moins sollicités en raison d'un nombre de séances restreint	30'574.—	110'000
	2. Assistance à l'audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication	64'481.30	70'000
	3. Contrôle des comptes et de la gestion du CCF par l'auditeur externe (mandat du Conseil d'Etat).....	14'400.—	20'000
	4. Attestation NCQ1.....	7'100.—	10'000
		116'555.30	210'000
3170	En 2021, les frais de transport et frais de repas ont été moins importants en raison du télétravail.		
4260	Conférence des Chefs des contrôles financiers des Cantons latins (CCCFCL)		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6		Comptes 2021	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
045	Secrétariat général du DIRH.....	83'191'120.66	9'699'669.27
046	Direction générale de la mobilité et des routes.....	406'088'351.34	136'274'573.97
047	Direction générale du numérique & des systèmes d'information.....	155'882'932.82	7'593'217.—
054	Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	17'570'173.95	2'774'240.73
050	Chancellerie d'Etat.....	14'263'553.70	704'242.46
056	Contrôle cantonal des finances.....	3'922'380.33	168.06
Totaux.....		680'918'512.80	157'046'111.49
Excédent des charges sur les revenus.....			523'872'401.31
Sommes égales.....		680'918'512.80	680'918'512.80

Département des infrastructures et des ressources humaines

Budget 2021		Crédits supplémentaires 2021		Comptes 2020	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
77'830'700	3'873'100	5'843'000	5'849'000	96'517'077.47	8'044'267.18
360'186'700	135'153'900	41'074'500	513'000	379'681'598.68	128'451'414.12
151'997'700	6'965'500	4'362'300	501'900	152'158'802.82	7'396'984.91
20'408'000	4'745'800	165'900	31'900	16'134'332.27	3'050'731.06
14'328'100	617'000	1'045'000	—	14'893'985.88	625'444.60
4'113'200	400	276'400	—	3'708'658.22	1'850.31
628'864'400	151'355'700	52'767'100	6'895'800	663'094'455.34	147'570'692.18
	477'508'700		45'871'300		515'523'763.16
628'864'400	628'864'400	52'767'100	52'767'100	663'094'455.34	663'094'455.34

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
7 Département des finances et des relations extérieures.....	925'003'415.47		713'821'500	783'075'135.15
			4'386'700	
		8'021'237'004.12	6'890'751'600	7'735'722'189.36
			1'500'300	
051 Secrétariat général du DFIRE.....	8'851'544.31		11'845'600	9'089'451.07
			-25'800	
		638'431.58	743'200	560'574.05
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'816'408.75		5'425'900	4'953'071.15
			-237'300	
3030 Travailleurs temporaires.....	300'850.10		119'800	307'101.20
			214'000	
3049 Autres Indemnités.....	2'947.20		3'900	2'888.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	330'401.93		359'800	340'543.45
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	635'555.—		644'200	654'840.40
			23'300	
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'220.97		9'200	8'384.70
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	139'960.51		152'500	144'730.30
3059 Autres cotisations patronales.....	3'050.86		4'200	3'160.85
3099 Autres charges de personnel.....	28'757.65		57'000	23'004.90
3100 Matériel de bureau.....	11'110.60		30'000	11'101.74
3102 Imprimés, publications.....	81'606.74		91'000	70'598.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	12'656.37		20'500	13'212.31
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		100	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	14'872.75
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'389.40		3'200	1'259.20
3130 Prestations de services de tiers.....	819'309.63		1'013'000	822'779.87
			7'100	
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	233'561.31		2'157'500	124'643.80
			-25'800	
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	454.85		5'500	1'025.35
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	691'793.80		710'000	678'216.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	8'271.95		26'500	9'426.90
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	197'696.40		355'800	318'915.75
			-5'000	
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	13'766.90		55'000	12'488.55
			-2'100	
3199 Autres charges d'exploitation.....	—		1'000	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	1.62		—	26.67
3499 Autres charges financières.....	—		—	-0.45
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	300'000.—		300'000	300'000.—
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats.....	—		300'000	14'021.48
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	32'300.—		—	32'000.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	146'220.82		—	120'849.80
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	14'410.95		—	59'262.30
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	20'840.—		—	47'025.—
4250 Ventes.....	—	32'655.80	60'000	34'474.80
4260 Remboursements et participations de tiers.....	—	41'573.75	10'400	6'876.40
4309 Autres revenus d'exploitation.....	—	249'785.—	181'000	246'025.30
4390 Autres revenus.....	—	450.—	91'800	—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....	—	0.07	—	38.97
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....	—	195.19	—	—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....	—	213'771.77	300'000	273'158.58
4610 Dédommagements de la Confédération.....	—	100'000.—	100'000	—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
7	Département des finances et des relations extérieures		
	Revenu net du département.....	7'096'233'588.65	6'176'930'100
	051 Secrétariat général du DFIRE		
3010	SG : compensation de CHF - 180'000.-, voir compte 3030 OAE : compensation de CHF - 34'000.-, voir compte 3030 OAE : compensation de CHF - 5'300.-, voir compte 3052 Stat VD : compensation de CHF - 18'000.-, voir compte 3052		
3030	SG : crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 180'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour la régularisation des rubriques salaires OAE : crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 34'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour la régularisation des rubriques salaires		
3052	OAE : crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'300.- accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour la régularisation des rubriques salaires Stat VD : crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 18'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour la régularisation des rubriques salaires		
3099	1. SG : frais divers 2. Stat. VD : financement d'un collaborateur mis à disposition par le Service de l'emploi 3. Stat. VD : frais divers, colloques internes		
3130	1. SG : frais de représentation du CDFIRE..... 2. SG : frais de représentation pour séances avec des tiers..... 3. SG : conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), part cantonale aux frais administratifs..... 4. OAE : Fondation CH..... 5. OAE : Conseil du Léman..... 6. OAE : Conférence des gouvernements cantonaux..... 7. OAE : Conférence transjurassienne..... 8. OAE : Centre d'Accueil Genève Internationale..... 9. OAE : Conférence des gouvernements de Suisse occidentale..... 10. OAE : Comité régional (CRFG) tripartite, projet aggro Franco-Valdo-Genevois..... 11. OAE : Maison des cantons..... 12. OAE : frais de représentation liés à des actions ou événements sur les scènes fédérale, intercantonale et internationale..... 13. Stat VD : frais de représentation..... 14. OAE : congrès, séminaires ou conférences..... 15. Stat.VD : cotisations à diverses associations professionnelles statistiques..... 16. Frais de port, téléphone, nettoyage..... 17. Stat VD : crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 7'100.- accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour le 50ème anniversaire de la statistique cantonale	— 8'967.50 66'723.45 46'753.— 35'000.— 308'194.— 100'000.— 100'000.— 33'075.— — 50'493.— 3'078.30 6'341.80 6'003.05 3'505.— 51'175.53	10'000 11'000 74'000 53'000 80'000 318'000 95'000 100'000 40'000 20'000 51'000 52'500 10'000 15'000 4'000 79'500
		819'309.63	1'013'000
			7'100
3132	1. SG: compensation de CHF -18'300.- pour financer une subvention à l'Association Lavaux Patrimoine Mondial (voir rubrique 041/3636) 2. SG: compensation de CHF - 7'500.- concernant la consolidation du système d'information de l'exécutif et du législatif (SIEL) et de l'application Votelec (voir rubrique 047/3158)		
3169	Stat VD : compensation de CHF - 5'000.-, voir compte 3130		
3170	Stat VD : compensation de CHF - 2'100.-, voir compte 3130		

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
052 Direction générale de la fiscalité.....	382'983'227.01		368'324'400 -1'030'000	391'511'592.96
		7'179'168'168.75	6'203'820'000	7'108'701'088.39
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	73'010'156.10		75'565'500 -1'030'000	72'720'416.90
3030 Travailleurs temporaires.....	3'309'430.—		4'403'300	3'698'369.35
3049 Autres Indemnités.....	51'724.10		50'600	50'485.05
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	4'969'464.84		5'226'200	4'962'074.82
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	8'741'484.45		9'268'900	8'780'626.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	125'508.66		126'400	125'228.17
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'104'151.59		2'216'800	2'106'546.09
3059 Autres cotisations patronales.....	46'016.63		48'300	46'044.93
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	360'618.45		560'000	207'304.—
3099 Autres charges de personnel.....	23'984.84		65'000	19'387.80
3100 Matériel de bureau.....	184'785.23		335'000	212'838.34
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	29'151.55		30'000	22'669.15
3102 Imprimés, publications.....	2'145'755.50		2'550'000	2'232'178.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	32'230.15		46'000	34'816.86
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	159'558.20		212'000	165'913.—
3130 Prestations de services de tiers.....	9'841'537.73		13'225'500	12'805'195.24
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	40'228.45		125'000	21'192.65
3137 Impôts et taxes.....	136'232.48		125'000	115'219.52
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	363'088.28		386'000	408'766.20
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	5'554'897.30		5'593'900	5'542'209.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	253'509.30		260'000	209'241.35
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	82'317.25		185'000	80'431.—
3180 Réévaluations sur créances.....	-21'725'184.28		—	-4'142'714.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	80'394'876.12		85'000'000	81'977'707.42
3199 Autres charges d'exploitation.....	13'856.15		20'000	8'208.45
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	1'230'297.47		2'700'000	2'663'540.72
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	28.06		—	—
3499 Autres charges financières.....	4.28		—	7.89
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	211'503'518.13		160'000'000	196'437'687.66
4000 Impôts sur le revenu, personnes physiques.....		3'823'951'094.13	3'581'000'000	3'757'872'650.81
4001 Impôts sur la fortune, personnes physiques.....		802'781'534.47	673'000'000	714'026'364.17
4002 Impôts à la source, personnes physiques.....		261'817'532.53	250'000'000	279'946'111.45
4009 Autres impôts directs, personnes physiques.....		120'665'945.78	123'000'000	116'618'027.83
4010 Impôts sur le bénéfice, personnes morales.....		605'387'789.70	375'000'000	691'614'147.10
4011 Impôts sur le capital, personnes morales.....		88'516'211.70	73'000'000	85'087'675.35
4019 Autres impôts directs, personnes morales.....		41'335'869.70	30'000'000	40'862'432.45
4022 Impôts sur les gains en capital.....		324'355'279.85	200'000'000	277'097'543.75
4023 Droits de mutation et de timbre.....		257'486'257.10	173'000'000	207'643'602.55
4024 Impôts sur les successions et donations.....		156'406'107.70	105'000'000	150'081'988.45
4033 Impôts sur les chiens.....		4'417'475.—	4'000'000	4'276'900.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		53'131'970.54	43'000'000	47'088'480.85
4250 Ventes.....		16'551.43	30'000	16'582.85
4260 Remboursements et participations de tiers.....		788'774.45	750'000	847'721.60
4270 Amendes.....		12'610'225.—	13'000'000	13'180'935.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		420.—	10'000	360.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		53'784'017.39	40'000'000	51'446'288.07
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		571'692'625.38	520'000'000	670'975'822.96
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		22'486.90	30'000	17'453.15

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
052 Direction générale de la fiscalité			
3010	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF -430'000.00 accordé par le Conseil d'Etat le 12.05.2021 pour le financement lié à des évolutions du système fiscal (voir rubrique 047/3158). Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF -600'000.00 accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour le financement lié à la prestation de dépôt électronique des personnes morales (voir rubrique 047/3158).		
3130	1. Commission Impôt source..... 2. Frais de port..... 3. Divers.....	6'923'919.59 2'615'160.58 302'457.56 9'841'537.73	10'000'000 2'800'000 425'500 13'225'500
3602	1. Part communes gains immobiliers..... 2. Part communes frontaliers..... 3. Part communes à la compensation fédérale relative à la mise en œuvre de la RFFA.....	94'654'101.15 82'182'598.85 34'666'818.13 211'503'518.13	54'000'000 74'000'000 32'000'000 160'000'000
4002	1. Impôts à la source Personnes physiques..... 2. Part sur les frontaliers FR/CH.....	138'543'634.23 123'273'898.30 261'817'532.53	140'000'000 110'000'000 250'000'000
4009	1. Impôt spécial étrangers..... 2. Impôt récupéré après défalcation.....	100'225'875.38 20'440'070.40 120'665'945.78	105'000'000 18'000'000 123'000'000
4023	1. Droits de mutation..... 2. Droits de timbre.....	246'259'797.10 11'226'460.— 257'486'257.10	164'000'000 9'000'000 173'000'000
4210	1. ACI : Emoluments dus par les communes..... 2. ACI : Emoluments sommations et divers..... 3. RF : Emoluments de réquisitions, de consultations et CF II.....	14'604'903.76 3'285'301.60 35'241'765.18 53'131'970.54	14'500'000 3'500'000 25'000'000 43'000'000

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
053 Service d'analyse et de gestion financières	426'737'776.03		234'791'400 -1'900'000	285'495'895.18
		815'133'535.53	663'639'500	597'539'790.56
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'604'402.95		2'565'900 41'000	2'395'033.90
3030 Travailleurs temporaires	8'226.50		270'800 -41'000	48'263.15
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	169'174.96		184'000	157'582.30
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	323'943.40		331'300	304'259.—
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'848.31		4'400	3'595.52
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	71'849.72		78'000	67'405.36
3059 Autres cotisations patronales.....	1'569.75		1'800	1'472.48
3099 Autres charges de personnel.....	16'002'054.65		16'004'300	14'000'290.35
3100 Matériel de bureau.....	2'571.05		4'700 -400	2'015.05
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	43.70		— 100	—
3102 Imprimés, publications	74'086.55		78'000	65'416.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'835.—		2'000	1'833.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	54.95		—	7'871.05
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'431.85		2'000	777.25
3130 Prestations de services de tiers.....	1'895'258.71		2'768'500	1'966'282.60
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	13'131.05		47'500	32'341.25
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	287.35		— 300	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	7'443.95		10'000	5'927.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	3'321.85		5'500	4'234.60
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA	116'295'621.50		123'339'300	107'278'829.76
3320 Amortissements planifiés immobilisations incorporelles PA	24'924'060.21		22'028'700	11'941'098.33
3401 Intérêts passifs des engagements financiers.....	13'750'000.—		17'083'300 -1'900'000	13'750'000.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	158'711.46		150'000	48'420.58
3420 Acquisition et administration de capital.....	141'888.86		2'637'500	149'390.58
3499 Autres charges financières	23'758'677.68		28'040'000	19'650'972.57
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre	200'000'000.—		—	—
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	10'000'000.—		—	105'000'000.—
3621 Péréqu fin et compens des charges aux cantons et concordats.....	13'327'326.—		13'326'400	7'609'468.—
3650 Réévaluations des participations PA.....	—		—	300.—
3660 Amortissements planifiés des subventions d'investissement.....	3'196'954.07		5'827'500	1'002'815.15
4100 Patentes		161'283.35	140'000	135'410.95
4110 Part au bénéfice net de la BNS		374'155'246.—	124'674'200	249'348'143.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'071.15	600	801.50
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	128'000'000	—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		310'236.46	—	310'782.91
4411 Gains provenant des ventes des immo corp et incorp PF		6'572'409.30	—	2'749'621.75
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		237'985.68	150'000	190'010.11
4420 Revenus de participations PF - Dividendes.....		52'159'623.—	52'157'900	52'159'623.—
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	789.85
4450 Revenus provenant de prêts PA.....		3'666'766.—	3'894'600	2'681'276.—
4451 Revenus provenant de participations PA hormis d'entr publi.....		16'318'254.75	17'280'100	17'549'904.—
4461 Revenus financiers d'entreprises publiques et cantons.....		155'283'192.—	155'283'200	155'283'192.—
4463 Revenus financiers Ent publ, SA/autre forme d'org droit priv.....		2'655'567.20	3'285'000	2'801'171.50
4464 Revenus financiers de la Banque Nationale Suisse.....		51'000.—	51'000	51'000.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		1'482'217.83	1'484'200	1'503'374.10
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		6'417'503.—	5'813'400	1'630'224.—
4490 Réévaluations PA.....		1'600'384.81	—	1'317'603.89
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		92'973'480.—	70'339'000	30'049'830.—
4620 Péréqu fin et compensation des charges de la Confédération.....		101'086'315.—	101'086'300	79'777'032.—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
053 Service d'analyse et de gestion financières			
3010 Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 41'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 24.11.2021 pour la régularisation budgétaire liée à un poste pérennisé sur un poste vacant (compte 3030)			
3030 Compensation de CHF 41'000.- accordée par le Conseil d'Etat le 24.11.2021 pour la régularisation budgétaire liée à un poste pérennisé sur un poste vacant (compte 3010)			
3099 1. Repas de fin d'année, fleurs, obsèques		2'054.65	4'300
2. CPEV - rente-pont.....		16'000'000.—	16'000'000
		16'002'054.65	16'004'300
3300 Amortissements en fonction des dépenses effectives			
3320 Amortissements en fonction des dépenses effectives			
3401 1.Charges d'intérêt des emprunts publics de CHF 975 mios contractés des années précédentes: CHF 13'750'000.-			
2. Non dépense résultant du renoncement à la réalisation d'un emprunt public en 2021			
3. Compensation de CHF -1'000'000.- accordée par le Conseil d'Etat le 18 août 2021 pour l'acquisition de collections patrimoniales (voir rubrique 017/3119)			
4. Compensation de CHF -900'000.- accordée par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour le financement des besoins supplémentaires en mandats et subventions pour la section monuments et sites (voir rubriques 048/3132/3511/3636)			
3420 Non dépense des frais d'émission suite au renoncement à la réalisation d'un emprunt public en 2021			
3499 Non dépense sur les charges d'intérêt négatif en 2021			
3511 Dotation au fonds cantonal des monuments historiques			
3660 Amortissements en fonction des dépenses effectives			
4110 Redistribution du bénéfice 2020 de la BNS			
4309 Report sur 2022 du montant lié à la RIE III-VD			
4411 Produit des ventes de biens immobilier propriété de l'Etat			
4420 Dividendes des actions de Romande Energie Holding S.A.....		1'743.—	—
Dividendes des actions BCV (1'448'830 X 36.-).....		52'157'880.—	52'157'900
		52'159'623.—	52'157'900
4461 Dividendes des actions BCV (4'313'422 X 36.-)			
4463 1. Contribution de l'ECA et Commission annuelle des Retraites Populaires		2'397'502.20	3'014'000
2. Commission de 0.25% sur garanties montants livrets d'épargne CECV.....		258'065.—	271'000
		2'655'567.20	3'285'000
4490 Réintégration d'amortissements liés à des recettes d'investissement reçues tardivement			
4600 1. Produit impôt anticipé basé sur les prévisions de l'AFC		92'699'098.—	70'109'000
2. Retenu supplémentaire US basée sur les prévisions de l'AFC		274'382.—	230'000
		92'973'480.—	70'339'000
4620 1. RPT : compensation socio-démographique		101'027'184.—	101'027'200
2. RPT : compensation géo-topographique		59'131.—	59'100
		101'086'315.—	101'086'300

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
048 Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	104'212'251.86		96'301'300 <i>7'342'500</i>	94'823'387.06
		26'294'933.35	22'547'000 <i>1'500'300</i>	28'918'877.56
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	22'220'326.51		22'361'700 <i>-148'900</i>	21'700'912.83
3030 Travailleurs temporaires.....	2'896'183.20		2'144'600 <i>815'200</i>	1'971'823.80
3049 Autres Indemnités.....	36'187.45		47'100	27'616.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'628'143.27		1'592'400 <i>44'100</i>	1'533'286.29
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'848'493.96		2'828'700 <i>105'700</i>	2'671'833.36
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	335'505.92		347'100 <i>9'400</i>	308'022.51
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	690'290.60		675'000 <i>19'000</i>	651'166.28
3059 Autres cotisations patronales.....	14'792.87		15'500 <i>600</i>	14'590.31
3099 Autres charges de personnel.....	6'463.37		24'000	9'562.42
3100 Matériel de bureau.....	35'698.64		32'200	39'971.03

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires	Comptes 2021	Budget 2021
048 Direction générale des immeubles et du patrimoine		
3010 Crédit supplémentaire non compensé de CHF 29'700 accordé par la Commission des finances le 10.06.2021 pour la prolongation et extension de location de locaux pour le gymnase à Etoy (COVID). Compensation du compte 3130 pour CHF -178'600.		
3030 Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 245'300 accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour la régularisation budgétaire de divers comptes. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 569'900 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement des fouilles archéologiques à Avenches.		
3050 Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'900 accordé par la Commission des finances le 10.06.2021 pour la prolongation et extension de location de locaux pour le gymnase à Etoy (COVID). Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 15'700 accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour la régularisation budgétaire de divers comptes. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 36'500 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement des fouilles archéologiques à Avenches. Compensation du compte 3130 pour CHF -10'000.		
3052 Crédit supplémentaire non compensé de CHF 3'500 accordé par la Commission des finances le 10.06.2021 pour la prolongation et extension de location de locaux pour le gymnase à Etoy (COVID). Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 38'100 accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour la régularisation budgétaire de divers comptes. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 88'400 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement des fouilles archéologiques à Avenches. Compensation du compte 3130 pour CHF -24'300.		
3053 Crédit supplémentaire non compensé de CHF 400 accordé par la Commission des finances le 10.06.2021 pour la prolongation et extension de location de locaux pour le gymnase à Etoy (COVID). Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 3'400 accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour la régularisation budgétaire de divers comptes. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 7'800 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement des fouilles archéologiques à Avenches. Compensation du compte 3130 pour CHF -2'200.		
3054 Crédit supplémentaire non compensé de CHF 800 accordé par la Commission des finances le 10.06.2021 pour la prolongation et extension de location de locaux pour le gymnase à Etoy (COVID). Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 6'800 accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour la régularisation budgétaire de divers comptes. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 15'700 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement des fouilles archéologiques à Avenches. Compensation du compte 3130 pour CHF -4'300.		
3059 Crédit supplémentaire non compensé de CHF 100 accordé par la Commission des finances le 10.06.2021 pour la prolongation et extension de location de locaux pour le gymnase à Etoy (COVID). Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 200 accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour la régularisation budgétaire de divers comptes. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 400 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement des fouilles archéologiques à Avenches. Compensation du compte 3130 pour CHF -100.		

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	799'654.03		785'800 <i>110'500</i>	708'104.60
3102 Imprimés, publications.....	67'324.74		61'000	79'657.51
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'647.90		11'000	5'562.14
3104 Matériel didactique.....	2'034'799.18		1'755'500	1'345'609.61
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	9.64		—	11.63
3110 Meubles et appareils de bureau.....	15'615.72		30'000 <i>-8'000</i>	7'225.91
3111 Machines, appareils et véhicules.....	449'201.60		689'000 <i>-104'000</i>	514'888.44
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	24'311.40		38'100	19'985.74
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	12'267'838.76		12'712'200 <i>-196'600</i>	10'476'203.05
3130 Prestations de services de tiers.....	13'641'263.64		12'216'000 <i>1'057'400</i>	11'341'610.36
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	3'176'225.73		2'608'700 <i>1'013'600</i>	3'046'307.69
3134 Primes d'assurances choses.....	3'220'285.14		3'484'000	2'942'379.62
3136 Honoraires de l'activité de médecine privée.....	430.—		—	—
3137 Impôts et taxes.....	1'015'749.09		725'500	696'560.93
3140 Entretien des terrains.....	1'163'800.63		1'210'000	1'205'365.19
3141 Entretien des routes.....	94'562.65		80'000 <i>8'000</i>	45'201.55

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3101	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 10'500 accordé par la Commission des finances le 10.06.2021 pour la prolongation et extension de location de locaux pour le gymnase à Etoy (COVID). Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 100'000 accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour la régularisation budgétaire de divers comptes.		
3104	Dans le cadre de la préparation de la migration de l'outil métier de la DAL vers SAP au 01.01.2022, nous avons procédé à la mise à jour des articles gérés en stock (mise au pilon) suite à une analyse de ce dernier.		
3110	Compensation du compte 3150 pour CHF -8'000.		
3111	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 7'000 accordé par la Commission des finances le 10.06.2021 pour la prolongation et extension de location de locaux pour le gymnase à Etoy (COVID). Compensation des comptes 3101 pour CHF -100'000 & 3130 pour CHF -11'000.		
3120	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 53'400 accordé par la Commission des finances le 10.06.2021 pour la prolongation et extension de location de locaux pour le gymnase à Etoy (COVID). Compensation du compte 3144 pour CHF -250'000.		
3130	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 957'000 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour la couverture des besoins en nettoyage supplémentaires (COVID). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 134'000 accordé par la Commission des finances le 10.06.2021 pour la prolongation et extension de location de locaux pour le gymnase à Etoy (COVID). Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 11'000 accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour la régularisation budgétaire de divers comptes. Compensation de CHF -34'600 pour le transfert de budget à la POLCANT (Grandson, Lausanne gare, Aubonne, Avenches et Echallens), voir rubrique 002/3130. Compensation du compte 3118 pour CHF -10'000. Le dépassement est relatif aux nettoyages supplémentaires découlant du COVID.		
3132	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 630'000 accordé par le Conseil d'Etat le 24.11.2021 pour le financement de travaux postfouilles. Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 60'000 accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour le financement des besoins supplémentaires en mandats de la section monuments et sites. Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 31'600 accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour la régularisation budgétaire de divers comptes. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 292'000 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement des fouilles archéologiques à Avenches.		
3137	Dépassement relatif à une reprise TVA dans le cadre du contrôle TVA (tous les 5 ans), ainsi qu'à la facturation sur le 4ème trimestre des taxes communales pour les surfaces étanches.		
3141	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 8'000 accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour la régularisation budgétaire de divers comptes.		

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	27'003'894.01		23'371'400 <i>3'775'600</i>	27'307'072.93
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	10'898.30		4'200 <i>8'000</i>	384.37
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	896'308.87		1'333'700 <i>-7'100</i>	834'857.25
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	711'243.49		750'500	715'510.76
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	456'291.40		542'500	391'857.78
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	90'715.05		149'100	68'915.85
3180 Réévaluations sur créances.....	215.40		—	—
3181 Pertes sur créance effectives.....	7'038.20		7'000	2'793.—
3190 Prestations de dommages et intérêts.....	—		—	271.65
3199 Autres charges d'exploitation.....	6'334.87		5'300	2'316.65
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	121.85		—	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	4.09		—	189.18
3499 Autres charges financières.....	-1'144.12		—	-19.18
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre.....	—		27'400	—
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	840'480.41		391'300 <i>560'000</i>	91'286.97
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	250'000.—		250'000	250'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'927'316.40		1'778'100 <i>280'000</i>	2'516'745.45
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	3'323'728.—		1'215'700	1'277'745.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....	—		50'000	—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....	—		20'000	16'504.10
4250 Ventes.....	—	1'157'429.25	1'829'300	2'787'085.35
4260 Remboursements et participations de tiers.....	—	798'601.73	693'400	1'512'363.58
4309 Autres revenus d'exploitation.....	—	8'591'486.73	6'870'300 <i>1'450'300</i>	10'691'456.05
4329 Autres variations de stocks.....	—	8.30	—	16.93
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....	—	—	—	497.30
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....	—	20.14	—	5.98
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....	—	6'282'386.20	6'015'900	5'970'748.92
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....	—	76.72	—	-87.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....	—	5'249'381.72	4'994'900	5'108'457.37
4471 Paiement pour appartements de service PA.....	—	0.15	—	—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....	—	169'680.—	225'700	201'465.—
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....	—	—	—	24'740.55
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....	—	535'734.41	500'000	1'239'919.89
4610 Dédommagements de la Confédération.....	—	50'000.—	— <i>50'000</i>	49'248.54

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3144	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 220'000 accordé par le Conseil d'Etat le 12.05.2021 pour l'ORPM Nord : Regroupement de l'antenne de Payerne avec l'office à Yverdon-les-Bains. Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 94'000 accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour la couverture des coûts d'aménagement des lieux de travail en lien avec la réorganisation du service. Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 65'000 accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour la réorganisation des locaux et dépenses relatives à la poursuite de projets prioritaires. Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 250'000 accordé par le Conseil d'Etat le 03.11.2021 pour le financement des optimisations énergétiques en réponse à l'interpellation Liniger. Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 682'400 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour l'aménagement des bureaux de l'OFCO suite à la réunification avec la Police du commerce. Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 82'300 accordé par le Conseil d'Etat le 24.11.2021 pour les travaux d'adaptations de locaux sis Av. de l'Elysée 4. Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 100'000 accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour le financement de la nouvelle répartition de la gestion de la Cathédrale. Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 2'511'400 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement de travaux de modifications d'exploitation des bâtiments par les utilisateurs. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 80'000 accordé par la Commission des Finances le 10.06.2021 pour couvrir la prolongation et extension de location de locaux pour le gymnase à Etoy (COVID). Compensation du compte 3030 et charges liées pour CHF -309'500.		
3150	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 8'000 accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour la régularisation budgétaire de divers comptes.		
3151	Crédit supplément non compensé de CHF 900 accordé par la Commission des finances le 10.06.2021 pour la prolongation et extension de location de locaux pour le gymnase à Etoy (COVID).		
3511	Excédent de revenus de CHF 95'480.41 viré au capital des fonds (fonds cantonal des monuments historiques & fonds d'entretien bâtiment de l' EVAM de Ste-Croix). Dotation annuelle au fonds cantonal des monuments historiques (n°3009) pour CHF 185'000. Dotation supplémentaire au fonds cantonal des monuments historiques (n°3009) pour CHF 560'000, liée au crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 560'000 accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour le financement des besoins supplémentaires en mandats et subventions pour la section monuments et sites.		
3636	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 280'000 accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour le financement des besoins supplémentaires en mandats de la section monuments et sites.		
3706	Tranche 2021 de la convention programme 2021-2024 plus élevée que prévue, versement par la Confédération de CHF 1'100'000 pour la rénovation du bateau le Rhône III. Voir compte 4700.		
4250	Ventes de la DAL (hors ventes internes Etat).		
4309	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 630'000 accordé par le Conseil d'Etat le 24.11.2021 pour le financement de travaux postfeuilles. Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 31'600 accordé par le Conseil d'Etat le 01.12.2021 pour la régularisation budgétaire de divers comptes. Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 788'700 accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le financement de travaux de modifications d'exploitation des bâtiments par les utilisateurs.		
4511	Excédent de charges de CHF 535'734.41 viré à compte capital des fonds (3012 fonds d'entretien bâtiment - EVAM - Bex pour CHF 225'410.76 et CHF 310'323.65 du 3009 fonds cantonal des monuments historiques).		
4610	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 50'000 accordé par le Conseil d'Etat le 10.11.2021 pour le financement de la nouvelle répartition de la gestion de la Cathédrale.		

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		3'323'728.—	1'215'700	1'277'745.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		90'000.—	90'000	—
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		46'400.—	41'800	38'710.—
059 Cour des comptes	2'218'616.26	1'934.91	2'558'800	2'154'808.88
			1'900	1'858.80
3000 Salaires des autorités et juges	601'959.40		602'000	601'959.40
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'016'369.85		1'082'100	996'003.10
3030 Travailleurs temporaires	—		110'000	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	104'448.90		111'800	102'738.10
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	210'283.65		218'500	209'068.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'307.50		2'900	2'279.50
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	44'504.25		47'300	44'472.25
3059 Autres cotisations patronales.....	971.50		1'200	970.80
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	9'036.22		40'000	2'896.20
3099 Autres charges de personnel.....	445.60		1'000	1'020.—
3100 Matériel de bureau.....	1'780.95		10'000	1'468.90
3102 Imprimés, publications	43.10		—	344.65
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'277.20		7'000	4'649.80
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		5'000	3'886.70
3130 Prestations de services de tiers.....	8'163.69		18'500	5'753.51
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	81'447.95		130'000	44'923.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	—		1'000	—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	—		15'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	104'420.90		105'000	104'976.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	5'585.—		15'000	4'197.70
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	22'570.35		35'500	23'164.95
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	0.25		—	36.07
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'933.80	1'900	1'858.80
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		1.11	—	—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
4700	Tranche 2021 de la convention programme 2021-2024 plus élevée que prévue, versement par la Confédération de CHF 1'100'000 pour la rénovation du bateau le Rhône III. Voir compte 3706.		
4910	Voir la rubrique: 012/3910 lié à la DGEO.		
4920	Voir la rubrique: 046/3920 lié à la DGMR		
059	Cour des comptes		
3010	Non dépense sur les salaires liés à des fractions de postes vacants.		
3090	Formations prévues repoussées du fait de la pandémie.		
3132	Moindre recours à des experts externes pour les audits en cours.		

Département des finances et des relations extérieures

7		Comptes 2021	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
051	Secrétariat général du DFIRE	8'851'544.31	638'431.58
052	Direction générale de la fiscalité.....	382'983'227.01	7'179'168'168.75
053	Service d'analyse et de gestion financières.....	426'737'776.03	815'133'535.53
048	Direction générale des immeubles et du patrimoine	104'212'251.86	26'294'933.35
059	Cour des comptes.....	2'218'616.26	1'934.91
Totaux		925'003'415.47	8'021'237'004.12
Excédent des revenus sur les charges		7'096'233'588.65	
Excédent des charges sur les revenus			
Sommes égales.....		8'021'237'004.12	8'021'237'004.12

Département des finances et des relations extérieures

Budget 2021		Crédits supplémentaires 2021		Comptes 2020	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11'845'600	743'200	-25'800	—	9'089'451.07	560'574.05
368'324'400	6'203'820'000	-1'030'000	—	391'511'592.96	7'108'701'088.39
234'791'400	663'639'500	-1'900'000	—	285'495'895.18	597'539'790.56
96'301'300	22'547'000	7'342'500	1'500'300	94'823'387.06	28'918'877.56
2'558'800	1'900		—	2'154'808.88	1'858.80
713'821'500	6'890'751'600	4'386'700	1'500'300	783'075'135.15	7'735'722'189.36
6'176'930'100			2'886'400	6'952'647'054.21	
6'890'751'600	6'890'751'600	4'386'700	4'386'700	7'735'722'189.36	7'735'722'189.36

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
8 Ordre judiciaire vaudois	157'564'717.81		159'844'700 <i>800'000</i>	166'375'037.52
		90'205'034.47	89'317'700 —	84'799'849.11
057 Ordre judiciaire vaudois	157'564'717.81		159'844'700 <i>800'000</i>	166'375'037.52
		90'205'034.47	89'317'700	84'799'849.11
3000 Salaires des autorités et juges.....	9'004'476.90		9'022'900	8'836'541.85
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	77'284'846.10		77'552'400 <i>103'000</i>	76'509'787.10
3030 Travailleurs temporaires.....	7'018'899.60		7'226'400	6'104'723.20
3049 Autres Indemnités.....	57'811.80		158'000 <i>-103'000</i>	156'952.05
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	5'981'729.12		6'116'200	5'856'798.93
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	10'524'949.65		10'464'300	10'304'573.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	146'530.08		151'000	143'271.49
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'549'963.13		2'578'300	2'506'118.85
3059 Autres cotisations patronales.....	55'712.36		58'800	54'755.08
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	2'639'203.70		2'726'400	2'626'871.20
3062 Prest employeur - Alloc renchérissement rentes et parts de rente.....	92'753.80		93'900	93'866.40
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	162'867.22		305'000	182'017.40
3099 Autres charges de personnel.....	34'738.20		45'000	37'964.95
3100 Matériel de bureau.....	519'959.09		574'800	546'151.31
3102 Imprimés, publications.....	419'758.65		468'300	438'125.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	177'598.23		175'000	203'617.15
3105 Denrées alimentaires.....	—		300	—
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	70'192.45
3110 Meubles et appareils de bureau.....	51'558.55		112'500	118'568.54
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	43'950.61		45'000	46'831.15

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
8	Ordre judiciaire vaudois		
	Charge nette du département.....	67'359'683.34	70'527'000
057	Ordre judiciaire vaudois		
3000	Rétribution des juges cantonaux		
3010	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 103'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 17.11.2021 dans le cadre des indemnités aux magistrats chefs d'office (correction technique)		
3030	1. Personnel auxiliaire, interprètes et magistrats ad hoc avec missions particulières.....	2'138'501.95	1'951'700
	2. Rétribution du personnel rémunéré par indemnité (vice-présidents, juges, juges suppléants, assesseurs, greffiers ad hoc)		
	2.1. Greffe du Tribunal cantonal.....	404'695.15	450'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement.....	1'689'506.90	2'002'500
	2.3. Tribunal des mineurs.....	50'915.90	50'000
	2.4. Tribunal des baux.....	97'625.—	128'000
	2.5. Justices de paix.....	2'003'291.90	1'883'400
	3. Rémunération des apprentis (jusqu'en 2020, sur le compte 3010).....	634'362.80	760'800
		7'018'899.60	7'226'400
3049	1. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.....	50'797.35	46'600
	2. Autres indemnités.....	7'014.45	111'400
	Compensation du compte 3010		
		57'811.80	158'000 <i>-103'000</i>
3052	L'écart découle de la différence entre le taux technique et le taux effectif de cotisations patronales.		
3059	Cotisations pour prestations complémentaires familles		
3060	Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs conjoints		
3062	Allocation renchérissement pour pensions versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs conjoints		
3090	Formations particulières en matière judiciaire hors CEP (commission de formation continue, séminaires, formations au brevet et au certificat de formation générale à l'exécution forcée des offices de poursuites et de faillites, formations métier spécialisées) et participation à des congrès. Montant moins élevé que prévu à cause d'annulations liées à la crise sanitaire COVID-19.		
3100	Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires, reliures		
3102	Frais d'annonce (affaires) et impression centralisée (DAL) pour les offices des poursuites		
3103	Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèques des offices		
3106	Compte utilisé en 2020 pour des fournitures de protection liées à Covid-19 financées par des crédits supplémentaires. En 2021, ces fournitures ont été prises en charge par le budget de fonctionnement voté, sur le compte 3100.		
3120	Frais d'élimination d'archives et des documents confidentiels		

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	15'218'901.81		15'146'100 800'000	14'374'118.04
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	4'687.10		20'000	20'185.11
3134 Primes d'assurances choses.....	9'340.30		9'500	9'340.30
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	2'392'104.02		3'885'000 -500'000	3'409'366.92
3137 Impôts et taxes.....	15'407.76		22'000	16'149.06
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	20'389.30		54'000	18'032.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	6'467'738.31		6'620'800	6'446'205.66
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	380'996.76		378'000	333'530.08
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	798'640.25		891'700	773'506.05
3180 Réévaluations sur créances.....	-119'184.30		—	214'502.20

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3130	1. Frais de port.....	8'356'266.06	8'736'000
	2. Frais de CCP.....	109'008.05	114'800
	3. Frais bancaires.....	30'982.26	22'200
	4. Frais de téléphone.....	55'420.76	61'100
	5. Frais de télécommunication.....	—	22'000
	6. Frais de représentation.....	20'249.95	50'000
	7. Indemnités et frais des commissions.....	146'762.35	160'000
	8. Rémunération des curateurs privés dont les personnes concernées sont indigentes. Adaptation à la réalité des comptes.....	4'824'287.64	4'355'000
	9. Frais de curatelles de représentation (tribunaux d'arrondissement et Tribunal cantonal).....	325'567.85	145'000
	10. Frais de contentieux et de poursuite.....	42'886.18	48'200
	11. Cotisations aux conférences regroupant les autorités.....	476'462.95	44'000
	12. Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention (sécurité dans les tribunaux d'arrondissement). Nouvelles mesures de sécurité prévues en test au Tribunal des mineurs et dans les offices des poursuites et des faillites reportées en 2022.....	463'387.35	935'000
	13. Frais d'interprètes indépendants.....	326'340.52	407'800
	14. Frais de transport.....	41'279.89	45'000
	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 800'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour les indemnités aux curateurs d'indigents. Les montants prévus en 2021 pour des tests de nouvelles mesures de sécurité au Tribunal des mineurs et dans les offices des poursuites et des faillites, reportées en 2022, ont servi à payer les cotisations aux projets d'informatisation des dossiers judiciaires, le crédit d'investissement prévu à cet effet n'ayant pas encore été voté.		
		15'218'901.81	15'146'100 800'000
3132	Mandats de conseil et d'appui		
3134	Assurance accidents pour les mineurs astreints au travail selon décisions du Tribunal des mineurs, et assurance des biens saisis par les offices des faillites		
3135	1. Détenus placés à l'extérieur du canton par le Service pénitentiaire (Tribunal cantonal et tribunaux d'arrondissement).....	604'014.25	790'000
	2. Frais de placement des mineurs		
	2.1. Centre communal de Valmont.....	205'417.25	600'000
	2.2. Diverses institutions privées.....	1'344'078.37	2'200'000
	2.3. Frais d'exécution des peines.....	43'208.40	85'000
	2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de prestations personnelles.....	146'019.70	165'000
	2.5. Frais médicaux.....	13'518.25	20'000
	2.6 Mandats d'accompagnement par la Fondation vaudoise de probation (FVP).....	25'500.—	20'000
	3. Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux.....	10'347.80	5'000
	Compensation du compte 3130 à hauteur de CHF 300'000.-, et compensation du compte 3199 à hauteur de CHF 200'000.-.		
		2'392'104.02	3'885'000 -500'000
3137	TVA due pour les attestations établies par le registre du commerce		
3150	Réparation du mobilier et entretien des systèmes de rayonnages rotatifs		
3160	Baux à loyers conclus par la DGIP et safes bancaires		
3161	Locations d'appareils multifonctions (selon contrat DAL) et de terminaux de paiement pour cartes bancaires		
3170	1. Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs), transports publics ou véhicules privés, plan de mobilité.....	470'637.45	538'200
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	53'582.55	65'000
	3. Frais de représentation et d'habillement : indemnités forfaitaires aux juges cantonaux et uniformes des huissiers.....	274'202.10	287'000
	4. Frais divers pour le personnel.....	218.15	1'500
		798'640.25	891'700

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3181 Pertes sur créance effectives.....	663'078.93		420'000	534'586.30
3199 Autres charges d'exploitation.....	14'906'985.89		14'502'100 500'000	25'377'611.16
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	29'498.90		—	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	116.04		—	3.01
3499 Autres charges financières.....	-13.30		—	-42.12
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	3'108.25		6'000	5'889.40
3990 Autres imputations internes.....	5'615.—		15'000	4'325.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		64'405'413.92	64'103'200	60'771'086.98
4250 Ventes.....		2'102.45	500	3'126.80
4260 Remboursements et participations de tiers.....		25'669'323.06	25'138'900	23'941'845.14
4270 Amendes.....		68'520.—	40'000	48'643.—
4390 Autres revenus.....		24'619.50	—	—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	23.77
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		-16.—	—	42.96
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		17'196.—	17'200	17'196.—
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		-4.46	—	4.46
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		17'880.—	17'900	17'880.—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3181	Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible, notamment pour les débiteurs insolvable. Le nombre de cas se stabilise à un niveau plus élevé que budgeté, notamment à cause des débiteurs sans domicile connu ou partis à l'étranger.		
3199	1. Rémunération des avocats d'office au pénal uniquement.....	9'800'779.40	9'480'000
	2. Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire		
	2.1. Tribunal cantonal.....	215'175.13	272'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement.....	1'364'112.61	1'525'000
	2.3. Tribunal des mineurs.....	369'134.25	418'000
	2.4. Tribunal des baux.....	2'141.60	5'500
	2.5. Justices de paix.....	2'553'426.24	2'246'000
	2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines.....	356'240.82	190'000
	3. Frais divers engendrés par la gestion des affaires et dépens mis à charge de l'Etat.....	181'491.10	266'000
	4. Indemnités aux témoins.....	50'851.85	73'600
	5. Frais divers.....	13'632.89	26'000
	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 500'000.- accordé par la Commission des finances le 02.12.2021 pour le versement des indemnités aux avocats d'office au pénal.		
		14'906'985.89	14'502'100 500'000
3400	Intérêts négatifs d'un compte courant BCV		
3637	Frais d'aide et d'encouragement aux mineurs.		
3990	Frais d'intervention de la Police cantonale (voir rubrique 002.4990)		
4210	1. Emoluments poursuites.....	55'400'833.02	56'618'200
	2. Emoluments faillites.....	3'604'530.92	3'710'000
	3. Emoluments du registre du commerce.....	5'400'049.98	3'775'000
		64'405'413.92	64'103'200
4250	Revenu des ventes au distributeur de boissons public du Tribunal cantonal et produit de la vente d'objets trouvés		
4260	1. Remboursement des frais des instances judiciaires		
	1.1. Secrétariat général : arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers.....	218'075.65	200'000
	1.2. Tribunal cantonal.....	2'315'047.85	2'860'000
	1.3. Tribunaux d'arrondissement.....	11'224'799.94	11'010'000
	1.4. Tribunal des mineurs.....	71'621.66	145'000
	1.5. Tribunal des baux.....	267'885.95	330'000
	1.6. Justices de paix.....	10'843'738.43	10'351'500
	1.7. Tribunal des mesures de contrainte.....	160'924.93	5'000
	2. Retenues pour places de parc louées aux collaborateurs, pour téléphones mobiles et divers.....	501'845.45	172'000
	3. Participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle.....	65'383.20	65'400
		25'669'323.06	25'138'900
4270	Amendes prononcées par le Tribunal des mineurs		
4390	Montants trouvés dévolus à l'Etat		
4430	Revenu de sous-location d'un local annexe du Tribunal des baux		
4472	Loyers d'appartement de fonction		

Ordre judiciaire vaudois

8		Comptes 2021	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	157'564'717.81	90'205'034.47
	Totaux	157'564'717.81	90'205'034.47
	Excédent des charges sur les revenus		67'359'683.34
	Sommes égales	157'564'717.81	157'564'717.81

Ordre judiciaire vaudois

Budget 2021		Crédits supplémentaires 2021		Comptes 2020	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
159'844'700	89'317'700	800'000	—	166'375'037.52	84'799'849.11
159'844'700	89'317'700	800'000	—	166'375'037.52	84'799'849.11
	70'527'000		800'000		81'575'188.41
159'844'700	159'844'700	800'000	800'000	166'375'037.52	166'375'037.52

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
9 Secrétariat général du Grand Conseil	9'544'999.77		8'744'400 <i>850'800</i>	8'168'440.56
		4'778.—	20'200 —	8'165.85
058 Secrétariat général du Grand Conseil	9'544'999.77		8'744'400 <i>850'800</i>	8'168'440.56
		4'778.—	20'200	8'165.85
3000 Salaires des autorités et juges	4'296'624.30		3'960'400 <i>274'200</i>	3'783'368.—
3001 Paiements aux autorités et juges	898'557.57		1'066'400 <i>19'700</i>	940'030.20
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	2'425'674.65		2'156'100 <i>247'300</i>	2'117'813.35
3030 Travailleurs temporaires	110'952.40		114'500	31'790.50
3049 Autres Indemnités	936.—		1'000	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	412'383.38		374'700 <i>31'700</i>	352'697.77
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	296'223.50		337'500 <i>28'900</i>	259'335.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	4'142.22		3'600 <i>400</i>	3'415.97
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	124'192.47		116'400 <i>10'400</i>	106'286.95
3059 Autres cotisations patronales	3'875.03		3'600 <i>300</i>	3'285.82
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel	8'223.35		29'200	2'900.80
3099 Autres charges de personnel	5'060.65		7'000	1'791.—
3100 Matériel de bureau	14'929.51		25'200	8'677.15
3102 Imprimés, publications	22'938.47		48'300 <i>10'000</i>	26'733.27
3103 Littérature spécialisée, magazines	189.60		2'000	397.67
3110 Meubles et appareils de bureau	35'619.45		41'500 <i>30'800</i>	17'058.60
3130 Prestations de services de tiers	313'669.37		126'800	176'098.46
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	77'198.10		82'500 <i>50'000</i>	17'148.10

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
9	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Charge nette du département	9'540'221.77	8'724'200
	058 Secrétariat général du Grand Conseil		
3000	1. Indemnités séances plénières	2'975'550.—	2'689'900
	2. Indemnités séances de commissions	1'321'074.30	1'270'500
	Crédit supplémentaire non compensé pour la CEP-HRC : CHF 274'200.-.		
	Report de crédit de 2021 sur 2022 pour la CEP-HRC : CHF 155'000.-.		
	Pour la part SGC du compte (compte non tenu de la CEP), dépassement de CHF 65'000.-, dû aux trois séances plénières supplémentaires tenues au mois de juin.		
		4'296'624.30	3'960'400 <i>274'200</i>
3001	1. Frais de déplacement des députés	345'636.50	415'100
	2. Indemnités pour frais administratifs	120'133.—	120'000
	3. Indemnités de formation	1'520.—	50'000
	4. Indemnités aux groupes politiques	355'000.—	355'000
	5. Frais des commissions	33'333.27	39'000
	6. Frais du Bureau du Grand Conseil	8'439.30	19'800
	7. Frais réception Présidence	32'000.—	32'500
	8. Assemblée parlementaire de la Francophonie	2'495.50	25'000
	9. Frais de déplacement de la Présidence du Grand Conseil	—	10'000
	Report de crédit de 2020 sur 2021 pour la réception de la Présidence 2020-2021 n'ayant pu être organisée en septembre 2020 : CHF 28'500.-. Elle n'a finalement pas non plus pu être organisée au 1er semestre 2021.		
	Crédit supplémentaire non compensé pour la CEP-HRC : CHF 19'700.-.		
	Report de crédit de 2021 sur 2022 pour la CEP-HRC : CHF 11'000.-.		
		898'557.57	1'066'400 <i>19'700</i>
3010	Crédit supplémentaire non compensé pour la CEP-HRC : CHF 247'300.-.		
	Report de crédit de 2021 sur 2022 pour la CEP-HRC : CHF 161'000.-.		
	Pour la part SGC du compte (compte non tenu de la CEP), dépassement de CHF 27'200.-, dû à la double occupation d'un poste dans le cadre d'un départ à la retraite couplé avec la réorganisation du secrétariat parlementaire, ainsi qu'au financement des mesures de fin d'année.		
3050	Crédit supplémentaire non compensé pour la CEP-HRC : CHF 31'700.-.		
	Report de crédit de 2021 sur 2022 pour la CEP-HRC : CHF 18'000.-.		
3052	Crédit supplémentaire non compensé pour la CEP-HRC : CHF 28'900.-.		
	Report de crédit de 2021 sur 2022 pour la CEP-HRC : CHF 21'000.-.		
3053	Crédit supplémentaire non compensé pour la CEP-HRC : CHF 400.-.		
	Report de crédit de 2021 sur 2022 pour la CEP-HRC : CHF 300.-.		
3054	Crédit supplémentaire non compensé pour la CEP-HRC : CHF 10'400.-.		
	Report de crédit de 2021 sur 2022 pour la CEP-HRC : CHF 8'400.-.		
3059	Crédit supplémentaire non compensé pour la CEP-HRC : CHF 300.-.		
	Report de crédit de 2021 sur 2022 pour la CEP-HRC : CHF 200.-.		
3102	Crédit supplémentaire non compensé pour la CEP-HRC : CHF 10'000.-.		
	Report de crédit de 2021 sur 2022 pour la CEP-HRC : CHF 7'600.-.		
3110	Crédit supplémentaire non compensé pour la CEP-HRC : CHF 30'800.-.		
	Report de crédit de 2021 sur 2022 pour la CEP-HRC : CHF 2'700.-.		
3130	Pour la part SGC du compte (compte non tenu de la CEP), dépassement de CHF 185'100.-, dû à la location de locaux au SwissTech Convention Center de l'EPFL, de janvier à mai, pour les séances plénières, de nombreuses séances de commissions et d'autres séances requises par des membres du Grand Conseil.		
3132	Crédit supplémentaire compensé pour la CEP-HRC : CHF 50'000.-.		
	Report de crédit de 2021 sur 2022 pour la CEP-HRC : CHF 49'000.-.		

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	1'800.—		—	—
			1'800	
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	320'825.90		185'000	306'225.70
3153 Entretien informatique (matériel).....	—		20'000	—
			-7'500	
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	103'590.—		—	—
			102'800	
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	3'849.15		10'000	3'303.35
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	10'667.20		28'300	8'291.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	52'877.50		4'400	831.60
			50'000	
4250 Ventes.....		1'000.—	1'000	1'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'778.—	4'200	7'138.70
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	27.15
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		1'000.—	15'000	—

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
3144	Crédit supplémentaire non compensé pour la CEP-HRC : CHF 1'800.-. Report de crédit de 2021 sur 2022 pour la CEP-HRC : CHF 1'800.-.		
3150	Pour la part SGC du compte (compte non tenu de la CEP), dépassement de CHF 135'600.-, dû aux frais de régie et de technique dans le cadre de la location de locaux au SwissTech Convention Center de l'EPFL, de janvier à mai, pour les séances plénières, de nombreuses séances de commissions et d'autres séances requises par des membres du Grand Conseil.		
3153	Compensation du compte 047/3158 en faveur de la DGNSI pour la consolidation du système d'information SIEL.		
3160	Crédit supplémentaire non compensé pour la CEP-HRC : CHF 102'800.-. Report de crédit de 2021 sur 2022 pour la CEP-HRC : CHF 63'000.-.		
3199	Crédit supplémentaire non compensé pour la CEP-HRC : CHF 50'000.-. Report de crédit de 2021 sur 2022 pour la CEP-HRC : CHF 43'800.-.		
4472	Presque aucune location payante des salles du Parlement en 2021 en raison de la crise du coronavirus.		

Secrétariat général du Grand Conseil

9		Comptes 2021	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
058	Secrétariat général du Grand Conseil	9'544'999.77	4'778.—
	Totaux	9'544'999.77	4'778.—
	Excédent des charges sur les revenus		9'540'221.77
	Sommes égales	9'544'999.77	9'544'999.77

Secrétariat général du Grand Conseil

Budget 2021		Crédits supplémentaires 2021		Comptes 2020	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8'744'400	20'200	850'800	—	8'168'440.56	8'165.85
8'744'400	20'200	850'800	—	8'168'440.56	8'165.85
	8'724'200		850'800		8'160'274.71
8'744'400	8'744'400	850'800	850'800	8'168'440.56	8'168'440.56

Résumé du compte général pour l'année 2021

Départements	Comptes 2021	
	Charges	Revenus
Département des institutions et du territoire.....	322'956'638.06	434'912'645.26
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	3'216'135'395.60	526'406'754.43
Département de l'environnement et de la sécurité.....	564'878'762.47	268'749'233.03
Département de la santé et de l'action sociale.....	4'334'552'521.25	1'412'965'281.07
Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	1'203'057'004.71	966'558'969.81
Département des infrastructures et des ressources humaines.....	680'918'512.80	157'046'111.49
Département des finances et des relations extérieures.....	925'003'415.47	8'021'237'004.12
Ordre judiciaire vaudois.....	157'564'717.81	90'205'034.47
Secrétariat général du Grand Conseil.....	9'544'999.77	4'778.—
Totaux.....	11'414'611'967.94	11'878'085'811.68
Excédent des revenus sur les charges.....	463'473'843.74	
Excédent des charges sur les revenus.....		
Sommes égales.....	11'878'085'811.68	11'878'085'811.68

Résumé du compte général pour l'année 2021

Budget 2021		Crédits supplémentaires 2021		Comptes 2020	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
279'047'200	447'604'000	7'584'400	—	259'322'135.76	415'928'191.87
3'136'935'100	469'842'700	64'803'400	14'528'500	3'123'040'375.17	494'343'445.20
585'665'100	285'481'900	9'663'400	243'000	555'544'018.65	261'932'979.15
4'175'854'200	1'368'923'200	226'797'300	66'083'700	4'376'208'606.87	1'404'941'048.89
693'114'600	514'354'700	107'041'700	4'069'200	871'985'427.09	528'483'466.24
628'864'400	151'355'700	52'767'100	6'895'800	663'094'455.34	147'570'692.18
713'821'500	6'890'751'600	4'386'700	1'500'300	783'075'135.15	7'735'722'189.36
159'844'700	89'317'700	800'000	—	166'375'037.52	84'799'849.11
8'744'400	20'200	850'800	—	8'168'440.56	8'165.85
10'381'891'200	10'217'651'700	474'694'800	93'320'500	10'806'813'632.11	11'073'730'027.85
	164'239'500		381'374'300	266'916'395.74	
10'381'891'200	10'381'891'200	474'694'800	474'694'800	11'073'730'027.85	11'073'730'027.85

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Comptes 2021

Comptes de résultat opérationnel	Compte général	Département des institutions et du territoire	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
3. Charges totales	11'414'611'968	322'956'638	3'216'135'396
30. Charges de personnel.....	2'611'669'428	109'832'551	1'623'306'313
31. Charges de biens/services/autres charges d'exploitation.....	719'110'519	93'540'476	119'223'911
33. Amortissements du patrimoine administratif.....	158'472'013	--	--
34. Charges financières.....	39'411'922	29	171'503
35. Attributions aux financements spéciaux et fonds.....	253'912'815	2'233'371	22'898'316
36. Charges de transferts.....	6'793'309'224	116'688'899	1'135'158'927
37. Subventions redistribuées.....	833'568'695	--	311'322'581
39. Imputations internes.....	5'157'352	661'311	4'053'846
4. Revenus totaux	11'878'085'812	434'912'645	526'406'754
40. Revenus fiscaux.....	6'748'423'054	261'301'956	--
41. Patentes et concessions.....	417'833'654	6'000	--
42. Taxes et redevances.....	448'901'560	131'604'295	20'215'506
43. Revenus divers.....	67'357'771	943'583	3'404'778
44. Revenus financiers.....	323'687'474	54'607	382'608
45. Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds.....	68'862'722	233'450	37'296'968
46. Revenus de transferts.....	2'964'293'530	40'768'755	151'917'633
47. Subventions à redistribuer.....	833'568'695	--	311'322'581
49. Imputations internes.....	5'157'352	--	1'866'681
Résultat opérationnel, excédent de charges (-) / excédent de revenus (+)	463'473'844	111'956'007	-2'689'728'641

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Comptes 2021

Département de l'environnement et de la sécurité	Département de la santé et de l'action sociale	Département de l'économie, de l'innovation et du sport	Département des infrastructures et des ressources humaines	Département des finances et des relations extérieures	Ordre judiciaire vaudois	Secrétariat général du Grand Conseil
564'878'762	4'334'552'521	1'203'057'005	680'918'513	925'003'415	157'564'718	9'545'000
301'741'668	77'393'614	64'133'712	160'259'766	150'860'477	115'554'482	8'586'846
126'927'473	32'001'725	24'174'006	131'311'293	149'001'571	41'971'911	958'154
--	--	--	17'252'331	141'219'682	--	--
77'434	1'171	64'664	28'928	39'038'592	29'602	--
12'376'567	1'019'559	4'111'903	132'619	211'140'480	--	--
59'274'702	4'224'136'453	662'787'698	364'840'552	230'418'886	3'108	--
64'463'687	--	447'669'924	6'788'774	3'323'728	--	--
17'233	--	115'097	304'250	--	5'615	--
268'749'233	1'412'965'281	966'558'970	157'046'111	8'021'237'004	90'205'034	4'778
--	--	--	--	6'487'121'098	--	--
16'591'619	--	26'876'847	42'659	374'316'529	--	--
74'537'571	24'848'157	30'667'179	8'297'927	68'581'787	90'145'359	3'778
11'526'937	--	20'798'686	21'817'018	8'842'150	24'620	--
1'696'881	1'933'497	310'915	7'032'013	312'240'899	35'056	1'000
5'172'074	1'676'371	23'612'168	122'185	749'506	--	--
93'661'281	1'384'507'255	414'826'014	112'687'685	765'924'907	--	--
64'463'687	--	447'669'924	6'788'774	3'323'728	--	--
1'099'183	--	1'797'238	257'850	136'400	--	--
-296'129'529	-2'921'587'240	-236'498'035	-523'872'401	7'096'233'589	-67'359'683	-9'540'222

Charges et revenus d'après leur nature --- 2014 - 2021

Comptes de résultat opérationnel	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
3. Charges totales	11'414'611'968	10'806'813'632	10'056'300'708	10'197'902'962	9'664'990'217	9'600'778'677	9'617'867'535	9'396'897'003
30. Charges de personnel.....	2'611'669'428	2'521'763'264	2'477'989'426	2'430'731'669	2'394'031'356	2'347'354'322	2'316'101'876	2'463'959'268
31. Charges de biens/services/autres charges d'exploitation...	7'191'105'519	7'167'400'778	7'945'925'508	7'422'336'220	7'617'294'469	7'248'990'958	7'589'905'269	8'722'251'112
33. Amortissements du patrimoine administratif.....	158'472'013	136'033'000	153'493'579	351'456'790	262'336'237	414'711'372	183'239'837	189'926'065
34. Charges financières.....	39'411'922	36'454'973	37'502'966	34'240'176	29'733'124	23'759'645	26'180'479	39'342'712
35. Attributions aux financements spéciaux et fonds.....	253'912'815	254'560'923	481'010'16	311'853'74	20'407'469	19'182'446	38'551'292	13'227'657
36. Charges de transferts.....	6'793'309'224	6'503'976'014	5'910'087'208	5'987'804'407	5'585'757'037	5'506'528'451	5'733'385'430	5'328'294'417
37. Subventions redistribuées.....	833'568'695	633'871'420	630'122'206	615'359'668	606'044'800	559'417'279	556'549'853	482'011'473
39. Imputations internes.....	5'157'352	3'413'960	4'411'799	4'888'657	4'950'725	4'934'202	4'953'500	7'884'299
4. Revenus totaux	11'878'065'812	11'073'730'028	10'483'982'220	10'355'829'761	10'151'453'545	9'825'034'654	9'847'059'471	9'518'609'678
40. Revenus fiscaux.....	6'748'423'054	6'582'254'643	6'303'375'303	6'297'269'492	6'183'259'287	6'044'189'421	5'925'288'785	5'843'441'325
41. Patentes et concessions.....	417'833'654	293'331'278	167'353'577	165'865'958	149'679'547	102'905'042	160'511'313	44'046'857
42. Taxes et redevances.....	448'901'560	383'446'400	406'617'552	404'492'547	403'409'994	447'305'071	489'571'290	491'159'804
43. Revenus divers.....	67'357'771	67'981'368	82'441'461	52'137'275	49'036'572	46'272'770	45'447'828	47'766'438
44. Revenus financiers.....	323'687'474	309'507'916	303'492'418	229'860'752	242'369'962	241'983'871	234'324'238	261'863'970
45. Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds.....	68'862'722	81'081'750	31'568'464	29'296'244	34'650'174	33'529'579	29'362'132	21'407'095
46. Revenus de transferts.....	2'964'293'530	2'718'841'293	2'554'599'440	2'556'659'168	2'478'052'485	2'344'497'418	2'401'050'532	2'338'288'417
47. Subventions à redistribuer.....	833'568'695	633'871'420	630'122'206	615'359'668	606'044'800	559'417'279	556'549'853	482'011'473
49. Imputations internes.....	5'157'352	3'413'960	4'411'799	4'888'657	4'950'725	4'934'202	4'953'500	7'884'299
Résultat opérationnel, excédent de de revenus	463'473'844	266'916'396	427'681'512	157'926'799	486'463'328	224'255'978	229'191'936	121'712'675

Compte des investissements de l'exercice 2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	Comptes 2021	Comptes 2020	RECETTES D'INVESTISSEMENTS	Comptes 2021	Comptes 2020
Total dépenses budget d'investissement	419'670'606.52	319'425'671.55	Total recettes budget d'investissement	34'804'815.26	51'079'702.82
50 Immobilisations corporelles			60 Transfert d'immobilisations corporelles dans le PF		
500 Terrains.....	30'954.25	-	604 Bâtiments et constructions PA BI.....	-	34'339'940.00
501 Routes.....	697'952'883.46	58'039'242.32		0.00	
502 Aménagement des cours d'eau PA BI.....	2'924'052.30	1'684'474.51			
503 Autres travaux de génie civil PA BI.....	2'880'457.91	1'169'894.38	61 Remboursements d'investiss. pour le compte de tiers		
504 Bâtiments et constructions.....	196'087'203.55	148'552'332.96	612 Aménagement des cours d'eau PA BI.....	4'071'084.00	-
506 Mobilier et installations.....	3'204'022.46	1'933'241	614 Bâtiments et constructions PA BI.....	22'233.05	7'693'400.00
509 Autres investissements corporels.....	13'221'747.26	12'720'902.89	62 Vente d'immobilisations incorporelles		
51 Investissements pour le compte de tiers			63 Subventions d'investissements acquises		
512 Aménagement des cours d'eau PA BI.....	4'071'084.00	-	630 Subventions de Confédération pr cofin invest propres.....	9'088'325.43	11'528'753.21
514 Bâtiments et constructions PA BI.....	-	-	631 Subventions cantons pr cofin invest propres.....	168'482.40	443'728.28
			632 Subventions des communes pr cofin invest propres.....	623'677.40	307'418.00
52 Immobilisations incorporelles			634 Subventions d'entrepr publi pr cofin invest propres.....	75'490.70	393'168.70
520 Logiciels.....	34'064'057.31	28'077'382.83	635 Subventions d'entrepr priv pr cofin invest propres.....	10'072'803.97	96'48'234.16
529 Autres investissements incorporels.....	29'931'884.47	17'949'318.86	636 Subventions d'org privées pr cofin invest propres.....	30'271.60	26'708.00
			637 Subventions de ménages privés pour cofin invest propres.....	323'637.20	765'717.86
56 Propres subventions d'investissement			66 Remboursement de propres subventions d'invest.		
562 Subventions d'invest aux communes.....	36'306'224.78	22'984'450.10	662 Rbt subventions d'invest aux communes.....	-	-
564 Subventions d'invest aux entreprises publiques.....	16'824'825.26	11'397'105.68	664 Rbt subventions d'invest aux entreprises publiques.....	-	-
565 Subventions d'invest aux entreprises privées.....	-	-	665 Rbt subventions d'invest aux entreprises privées.....	-	-
566 Subventions d'invest aux org privées à but non lucratif.....	-	-	666 Rbt subv d'invest aux organ. privées à but non lucratif.....	-	-
57 Subventions invest redistribuées			67 Subventions d'investissements à redistribuer		
570 Subventions invest redistribuées à la Confédération.....	-	-	670 Subventions invest de la Confédération redistribuées.....	6'774'571.51	10'190'989.61
572 Subventions invest redistribuées aux communes.....	10'328'809.51	16'832'734.61	672 Subventions invest de communes redistribuées.....	3'509'238.00	6'236'745.00
576 Subventions invest redistribuées aux organ. privées.....	-	-	676 Subventions invest d'organ. privées redistribuées.....	45'000.00	405'000.00
Total déboursements prêts	53'436'284.05	39'594'664.28	Total remboursements prêts	18'499'023.00	21'395'968.25
54 Prêts			64 Remboursement de prêts		
541 Prêts rembourse cantons.....	-	-	641 Remboursement de prêts aux cantons.....	-	-
542 Prêts rembourse communes/syndicats intercommunaux.....	634'500.00	3'999'840.00	642 Remboursement de prêts aux communes.....	2'266'058.40	2'237'048.40
543 Prêts remboursables aux entreprises publiques.....	2'688'700.00	1'386'900.00	644 Remboursement de prêts aux entreprises publiques.....	921'465.00	835'165.00
544 Prêts remboursables aux entreprises privées.....	5'314'623.00	4'180'200.00	645 Remboursement de prêts aux entreprises privées.....	11'295'419.50	14'444'899.50
546 Prêts rembourse aux organisations à but non lucratif.....	2'900'000.00	2'260'000.00	646 Remboursement de prêts à des organisations privées.....	696'700.00	647'700.00
547 Prêts remboursables aux ménages.....	973'461.05	954'466.30	647 Remboursement de prêts à des ménages privés.....	3'319'380.10	3'231'155.35
56 Propres subventions d'investissement			66 Remboursement de propres subventions d'invest.		
565 Prêts conditionnel. rembourse. aux entrepr. privées.....	40'925'000.00	26'813'257.98	665 Rbt prêts condit remboursables aux entrepr. privées.....	-	-
Total investissements participations	3'400.00		Total désinvestissements participations		
55 Participations et capital social			65 Transfert particip à des entreprises privées		
555 Participations capital social entreprises privées.....	3'400.00	-		-	-
Total crédits d'études	2'008'788.60	-302'180.53			
Crédits d'études					
500 Dépenses de crédit d'études.....	3'928'142.70	2'305'916.11			
50x Régularisation de crédits d'études en investissements.....	-1'919'354.10	-2'608'096.64			
Total dépenses crédits d'inventaires	4'969'667.75				
Crédit d'inventaire véhicules					
506 Acquisition véhicules.....	4'969'667.75	-			
59 Report au bilan	53'303'838.26	72'475'671.07			
TOTAL COMPTE DES INVESTISSEMENTS	533'392'585.18	431'193'826.37	TOTAL COMPTE DES INVESTISSEMENTS	480'088'746.92	358'718'155.30
			Report au bilan	533'392'585.18	431'193'826.37

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2021

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE						
Secrétariat général du DIT						
I.000789.01 Accompagnement communes Pol climat+Durab.....	29'985.10	--	29'985.10	--	--	--
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes						
I.000653.01 SJL-Implément. module Inkasso dans SIF.....	984'968.52	--	984'968.52	500'000	--	500'000
Direction générale du territoire et du logement						
I.000378.01 Appui aux communes pour leur PGA.....	95'782.34	--	95'782.34	800'000	--	800'000
I.000508.01 Modernisation SI du SDT.....	741'994.35	--	741'994.35	440'000	--	440'000
I.000749.01 Modernisation du SI DGTL.....	--	--	--	100'000	--	100'000
I.000403.02 Renouvellement SIPC.....	--	--	--	100'000	--	100'000
I.000143.02 Poursuite mensuration officielle.....	-92.75	104'702.89	-104'795.64	--	--	--
I.000184.01 Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	104'153.75	1'011'338.05	-907'184.30	120'000	200'000	-80'000
I.000353.01 Poursuite mensuration officielle & ICDG.....	6'160'090.77	889'662.30	5'270'428.47	4'380'000	1'400'000	2'980'000
I.000745.01 Mensuration officielle & ICDG 20-25.....	2'088'947.27	1'154'033.00	934'914.27	900'000	700'000	200'000
I.000391.02 SIBAT - SI des bâtiments.....	--	--	--	500'000	--	500'000
Service des curatelles et tutelles professionnelles						
I.000708.01 Modernisation SI SCTP.....	870'535.95	--	870'535.95	500'000	--	500'000
Service des automobiles et de la navigation						
I.000319.01 SAN - Evolution majeure du SI-inf.....	1'251'999.92	--	1'251'999.92	986'000	--	986'000
I.000305.03 CrE SAN Aménag. des locaux.....	--	--	--	1'000'000	--	1'000'000
I.000412.01 SDSI SAN - Phase II.....	--	--	--	700'000	--	700'000
I.000413.01 Nouveau SAN Lausanne - Impact informat.....	--	--	--	100'000	--	100'000
TOTAL DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE	12'328'365.22	3'159'736.24	9'168'628.98	11'126'000	2'300'000	8'826'000
DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE						
Secrétariat général du DFJC						
I.000706.01 Education numérique - Informatique.....	3'027'798.30	--	3'027'798.30	1'000'000	--	1'000'000
I.000706.03 Education Numérique - Mise à niv. & form.....	7'349'702.55	--	7'349'702.55	3'000'000	--	3'000'000
Direction générale de l'enseignement obligatoire						
I.000401.02 GI-PSAF Gest. inform. de la pédag. spéc.....	1'458'370.66	--	1'458'370.66	500'000	--	500'000

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2021

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
Direction générale de l'enseignement postobligatoire						
I.000301.02 Refonte SI métier DGEP.....	3'572'392.71	--	3'572'392.71	1'650'000	--	1'650'000
I.000061.03 Centre enseign. ouest lausannois CEOL.....	367'690.50	--	367'690.50	--	--	--
I.000070.01 Câblage pédagogique DGEP.....	329'097.95	--	329'097.95	--	--	--
I.000396.02 Gymnase du Chablais Aigle.....	--	--	--	7'000'000	--	7'000'000
I.000396.03 CrE Gymnase du Chablais Aigle.....	1'207'642.58	--	1'207'642.58	1'000'000	--	1'000'000
I.000396.06 Démolition Hôpital Aigle.....	34'499.65	--	34'499.65	--	--	--
I.000439.02 CrE Gymnase d'Echallens.....	227'092.25	--	227'092.25	2'000'000	--	2'000'000
I.000439.03 Acq. parcelle Echallens.....	3'960'000.00	--	3'960'000.00	--	--	--
I.000442.01 CE Morges Salle de sport VD5.....	--	--	--	5'000'000	--	5'000'000
I.000442.04 CrE GC CE Morges Salle de Sport VD5.....	330'597.68	--	330'597.68	--	--	--
I.000602.03 Extension GYB Payerne.....	5'774'696.00	--	5'774'696.00	8'000'000	5'000'000	3'000'000
I.000618.02 Extension Gymnase de Burier.....	8'441'089.25	--	8'441'089.25	4'800'000	--	4'800'000
I.000619.03 CrE Extension GAP.....	--	--	--	1'430'000	--	1'430'000
I.000630.01 Ecole professionnelle de Venes.....	7'712'119.79	--	7'712'119.79	--	--	--
I.000705.01 Ecole professionnelle (social) Yverdon.....	--	--	--	1'000'000	--	1'000'000
I.000716.03 Extension site de Burier - etape 2.....	--	--	--	1'000'000	--	1'000'000
I.000726.02 Task-Force DGEP gymnases 2020-2023.....	10'420'122.00	--	10'420'122.00	500'000	--	500'000
Direction générale de l'enseignement supérieur						
I.000063.02 HEIG-VD Agrandissement.....	-39'707.95	1'292'002.95	-1'331'710.90	--	--	--
I.000250.03 Agrandissement Unithèque - BCJ.....	2'316'524.85	--	2'316'524.85	20'000'000	8'750'000	11'250'000
I.000307.02 CrE Campus santé étude (O4) constr.....	667'413.22	--	667'413.22	--	--	--
I.000307.03 Campus santé Construction C4.....	--	--	--	900'000	500'000	400'000
I.000323.02 HEIG Yverdon-les-Bains Mise à niveau.....	68'157.85	--	68'157.85	--	--	--
I.000357.01 CrE Côtes de la Bourdonnette Affectation.....	8'680.15	--	8'680.15	--	--	--
I.000358.01 CrE Campus santé bat.reg.HESAV.....	1'751'178.62	--	1'751'178.62	--	--	--
I.000358.02 Campus santé HESAV Bourdonnette.....	--	--	--	900'000	500'000	400'000
I.000370.02 HEP travaux rénovation Aula des Cèdres.....	30'241.70	--	30'241.70	--	--	--
I.000371.01 CrE-Côtes de la Bourdonnette Logements.....	339'909.95	--	339'909.95	--	--	--
I.000381.02 CrE- UNIL Sciences de la vie Eculens.....	449'433.97	--	449'433.97	2'000'000	--	2'000'000
I.000399.02 UNIL - Refection terrains de sport.....	215'795.90	--	215'795.90	21'500	107'500	107'500
I.000451.01 UNIL - Agrandissement station de pompage.....	6'243'750.75	--	6'243'750.75	4'400'000	--	4'400'000
I.000455.03 CrE Extension HEP Etape 2.....	--	--	--	1'620'000	--	1'620'000
I.000458.01 CrE - UNIL NBSH.....	785'335.60	--	785'335.60	700'000	--	700'000
I.000463.01 UNIL - Crédit-cadre rénovation 2018-2021.....	1'507'961.77	--	1'507'961.77	3'880'000	1'210'000	2'670'000
I.000464.01 UNIL - Grands consommateurs LVL Ene.....	1'021'402.73	--	1'021'402.73	6'010'000	130'000	5'880'000
I.000657.01 Extension HEP Etape 1.....	--	--	--	960'000	--	960'000
I.000658.01 UNIL - Assainissement production chaleur.....	--	--	--	700'000	--	700'000
I.000662.02 UNIL - Locaux communautaires Vortex.....	126'546.45	--	126'546.45	500'000	--	500'000
I.000773.01 Aménagement locaux loués pour la HEP.....	337'604.70	--	337'604.70	--	--	--

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2021

	Comptes		Budget	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Service des affaires culturelles				
I.000761.01 Automatisation informatique Plateforme10.....	653'127.04	--	653'127.04	--
I.000066.02 Nouveau Musée des Beaux-Arts.....	226'914.20	861'334.00	-634'419.80	--
I.000331.02 Musées de l'Elysée et du MUDAC.....	259'739'26.76	8'200'000.00	17'773'926.76	6'000'000
I.000332.01 CrE Avenir de Rumine.....	24'920.60	--	24'920.60	--
I.000332.02 Avenir de Rumine.....	--	--	1'000'000	--
I.000637.01 Aménagements extérieurs Plateforme 10.....	2'435'169.47	--	2'435'169.47	--
Direction générale de l'enfance et de la jeunesse				
I.000697.02 Refonte SI SPJ.....	--	--	750'000	--
TOTAL DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE	99'357'200.20	10'353'336.95	89'003'863.25	22'197'500
DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ				
Police cantonale				
I.000222.01 Modernis. SI Police - Schéma Directeur.....	809'253.36	--	809'253.36	--
I.000409.01 Modernis. SI Police - Odyssee.....	390'104.54	--	390'104.54	--
I.000406.01 Centre de formation pour les policiers.....	--	--	1'000'000	--
I.000411.01 Renouv. du matériel de transmission_term.....	4'934.00	--	4'934.00	--
I.000638.01 Renouv. du matériel de trans_réseau.....	1'437'845.49	--	1'437'845.49	--
Service de la sécurité civile et militaire				
I.000648.01 Infrastructures d'instruction Prot.pop.....	--	--	3'000'000	--
I.000649.01 Matériel et équipement de la PCI.....	--	--	1'000'000	--
I.000415.01 Modern. SI PCI et EMCC Schéma directeur.....	--	--	350'000	--
I.000397.02 Gollion Infrastructures CCPP.....	--	--	1'000'000	--
I.000693.01 Feux à éclipses.....	--	--	2'000'000	--
Direction générale de l'environnement				
I.000010.01 Le Famolens en ville de Rolle.....	187'233.72	--	187'233.72	120'000
I.000027.01 Part cantonale ass. anciennes décharges2.....	212'009.45	166'316.00	45'693.45	50'000
I.000030.01 La Thielle à Yverdon.....	2'140'000.00	2'030'000.00	110'000.00	--
I.000033.01 La Baye de Clarens à Montreux.....	225'012.50	--	225'012.50	300'000
I.000034.01 Le Nozon à Orbe.....	1'226'219.02	45'000.00	1'181'219.02	300'000
I.000035.01 La Brinaz à Grandson et Montagny.....	8'035'530.11	6'936'051.35	1'099'478.76	3'500'000
I.000036.01 Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône.....	3'182'994.63	1'879'604.16	1'303'390.47	--
I.000038.01 Aménag.piscicoles sur divers cours d'eau.....	600'000.00	--	600'000.00	--
I.000040.01 Crédit cadre gestion/traitement déchets.....	--	--	20'000	--
I.000042.01 Décharge des Saviez à Noville - Ass.....	166'752.05	--	166'752.05	150'000
I.000335.01 Plan directeur des rives du Léman 3ème.....	100'590.15	--	100'590.15	200'000
I.000350.01 Gestion intégrée des risques.....	365'699.95	220'720.46	144'979.49	20'000
I.000351.01 Protection DN & amélioration structures2.....	59'500.00	34'000.00	25'500.00	--
I.000416.01 Venoge 3 - Réalisations.....	778'576.28	209'862.07	568'714.21	100'000

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2021

	Comptes		Budget	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
I.000416.02 Venoge 3 - Etudes.....	29'459.40	--	29'459.40	--
I.000417.01 Décharge de Molard-Parelliet à Trélex.....	--	--	30'000	--
I.000419.01 Rhône 3 - 1ere tranche de travaux.....	1'525'568.71	287'373.24	1'238'195.47	1'200'000
I.000420.01 Ruisseau de Broye.....	44'198.59	--	44'198.59	250'000
I.000421.01 Ouvrages de franchissement pour la faune.....	--	--	700'000	--
I.000425.01 Plan d'évacuation des eaux Chamberonne.....	292'644.70	--	292'644.70	400'000
I.000426.01 Crédit cadre micropolluants.....	4'614'268.52	--	4'614'268.52	8'660'000
I.000427.01 Biotores: protection, revital. & gestion.....	--	--	700'000	--
I.000429.01 Infra.&cond.hors forêts prot.....	--	--	800'000	--
I.000430.01 Protection DN & amélioration structures3.....	2'023'801.58	1'073'983.84	949'817.74	900'000
I.000431.01 Protection DN & amélioration structures4.....	856'656.33	489'517.90	367'138.43	1'000'000
I.000432.01 Part cantonale ass. anciennes décharges3.....	60'297.40	3'000.00	57'297.40	300'000
I.000434.01 Crédit prospection & garantie risque géo.....	--	--	700'000	--
I.000435.01 Lutte contre espèces exotiques envahiss.....	--	--	300'000	--
I.000436.01 Zi du Marais-protection contre les crues.....	--	--	500'000	--
I.000437.01 Gestion déchets-installations & sensib.....	131'770.60	--	131'770.60	500'000
I.000437.02 Gestion déchets - installations.....	65'548.40	--	65'548.40	100'000
I.000644.01 Grande Eau 2 Traversée Aigle-Gd Canal.....	--	--	100'000	--
I.000646.01 Bassin versant de l'Ognomaz.....	--	--	300'000	--
I.000654.01 Sécurisation approvis. énergétique.....	--	--	650'000	--
I.000685.01 Décharge Les Gérignes à Bourg-en-Lavaux.....	--	--	250'000	--
I.000686.01 Décharges Bois de Vaux à Lussey-Villars.....	6'885.95	84'762.00	-77'876.05	--
I.000698.01 Plan climat vaudois.....	--	--	300'000	--
I.000700.01 Equipement Laboratoires DIREV.....	--	--	250'000	--
I.000702.01 Gestion intégrée des risques 2.....	231'154.65	78'242.86	152'911.79	400'000
I.000722.01 Aménagement de la Chamberonne.....	72'113.62	--	72'113.62	200'000
I.000767.01 Aménagements piscicoles 2.....	156'792.05	--	156'792.05	--
I.000768.01 Maintenance évolutive cours d'eau.....	216'753.50	--	216'753.50	--
I.000039.01 Gestion inform. lacs et cours d'eau.....	--	--	24'000	--
I.000338.01 Carte d'exposition aux dangers naturels.....	139'090.60	--	139'090.60	60'000
I.000668.01 Modernisation SI subventions ACV (SIS).....	669'505.53	--	669'505.53	500'000
I.000669.01 Modernisation du SI de la DGE.....	--	--	500'000	--
I.000304.02 Maison de l'environnement Lsne Vennes.....	5'512'902.19	50'000.00	5'462'902.19	10'000'000
I.000304.04 CrE MEV Bâtiment à Lsne Vennes.....	1'825'160.54	--	1'825'160.54	--
I.000673.02 DGE-DIRNA regroupement région Nord.....	--	--	2'600'000	--
Service pénitentiaire				
I.000310.02 Sécurisation de la prison de la Croisée.....	780'643.76	--	780'643.76	900'000
I.000347.02 Prison la Tuilière psychiatrie.....	--	--	600'000	500'000
I.000348.03 CrE PGM Pénitencier Grands-Marais Orbe.....	1'552'667.60	--	1'552'667.60	--
I.000479.01 Constr. bâtiment adm. du SPEN à Orbe.....	--	--	900'000	--
I.000486.02 CPPO Pôle alimentaire.....	--	--	200'000	--
I.000620.02 Rénovation prison Tuilière à Lonay.....	5058'978.34	--	5'058'978.34	700'000
I.000633.02 CPPO-Poste contrôle avancé, sécurisation.....	--	--	1'000'000	--

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2021

	Comptes				Budget			
	Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes	
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes		Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	
I.000633.03 CrE GC CPPO-poste contrôle avancé séc.....	174'144.62	--	174'144.62	--	1'700'000	--	1'700'000	
I.000683.01 CrECE Rénovation pénitencier Bochuz Orbe.....	--	--	--	--	--	--	--	
TOTAL DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ	45'963'262.43	13'588'433.88	32'374'828.55		70'584'000	6'470'000	64'114'000	
DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION SOCIALE								
Secrétariat général du DSAS								
I.000113.01 RDU - Revenu déterminant unifié - inf.....	20'385.00	--	20'385.00	--	--	--	--	
I.000392.02 Renouv. SI SPAS - RI/BRAPA.....	4'296'430.93	--	4'296'430.93	--	1'257'000	--	1'257'000	
I.000487.01 Renouvel. SI social - finalisation.....	--	--	--	--	100'000	--	100'000	
I.000672.02 BAP-Realfect. aile est.....	2'897'642.27	--	2'897'642.27	--	6'500'000	--	6'500'000	
I.000672.03 CrA BAP-reatfect. aile est plan climat.....	2'353.25	--	2'353.25	--	--	--	--	
Direction générale de la santé								
I.000713.02 DGS-OMC renouvellement du SI.....	175'665.36	--	175'665.36	--	200'000	--	200'000	
Direction générale de la cohésion sociale								
I.000352.02 Mise en oeuvre du SI SAMOA.....	-1'421'322.02	--	-1'421'322.02	--	719'000	--	719'000	
I.000352.03 CA - Mise en oeuvre du SI SAMOA.....	2'156'935.67	--	2'156'935.67	--	--	--	--	
CHUV								
I.000077.01 CE - Hôpital de Cery.....	22'177.60	--	22'177.60	--	330'000	--	330'000	
I.000077.03 Hôpital de Cery - Nouveau bâtiment.....	14'985'286.54	--	14'985'286.54	--	17'139'000	--	17'139'000	
I.000077.04 Hôpital de Cery - Rénovation.....	115'006.00	--	115'006.00	--	--	--	--	
I.000099.01 Hôpital unique de l'enfant.....	26'555'095.68	--	26'555'095.68	--	40'247'000	--	40'247'000	
I.000099.02 Hôpital des Enfants - Equipements.....	78'378.68	--	78'378.68	--	--	--	--	
I.000099.03 Hôpital des Enfants - Parking.....	2'512'522.43	--	2'512'522.43	--	4'088'000	--	4'088'000	
I.000099.04 Hôpital des Enfants - Cadre normatif.....	--	--	--	--	1'360'000	--	1'360'000	
I.000103.02 BH05 - Bloc opératoire.....	8'622'173.30	--	8'622'173.30	--	11'840'000	--	11'840'000	
I.000103.03 BH05 - Bloc opératoire - Equipements.....	4'234'223.19	--	4'234'223.19	--	6'063'000	--	6'063'000	
I.000106.01 1ère tranche Soins continus+intensifs.....	5'773'604.00	--	5'773'604.00	--	10'124'000	--	10'124'000	
I.000112.01 Entretien tech. : ascenseurs - secours.....	395'517.97	--	395'517.97	--	1'425'000	--	1'425'000	
I.000117.01 Crédit cadre laboratoires - Bugnon 27.....	95'135.65	--	95'135.65	--	--	--	--	
I.000117.02 Crédit cadre laboratoires - biomédical.....	--	-837'101.87	-837'101.87	--	--	--	--	
I.000368.01 Cery Neurosciences.....	--	1'506'458.00	1'506'458.00	--	--	--	--	
I.000369.01 CTE Laboratoire thérapie expérimentale.....	240'283.11	--	240'283.11	--	--	--	--	
I.000386.01 Etudes-Médecine perso et ing immunitaire.....	181'562.15	--	181'562.15	--	873'000	--	873'000	
I.000389.01 Ingénierie immunitaire oncologie - bât.....	6'460'407.79	--	6'460'407.79	--	16'985'000	--	16'985'000	
I.000389.02 Ingénierie immunitaire oncologie - équip.....	28'843.72	--	28'843.72	--	--	--	--	
I.000655.01 Infrastructures stationnaires Cité hosp.....	265'066.84	--	265'066.84	--	--	--	--	

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2021

	Comptes				Budget			
	Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes	
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes		Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	
I.000734.01 Garage à ambulances transferts.....	4'769'805.33	--	4'769'805.33	--	--	--	--	
I.000735.01 CE - Garage à ambulances urgences.....	259'205.49	--	259'205.49	--	47'000	--	47'000	
TOTAL DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION SOCIALE	83'722'385.93	669'356.13	83'053'029.80		119'297'000	--	119'297'000	
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE, DE L'INNOVATION ET DU SPORT								
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires								
I.000506.01 Centre d'enseign.prof. métiers la terre.....	--	--	--	--	2'000'000	--	2'000'000	
I.000132.01 Améliorations foncières 2010-2014.....	16'175.00	--	16'175.00	--	--	--	--	
I.000132.02 Améliorations foncières 2010-2014 créd.....	1'348'174.00	246'208.00	1'101'966.00	--	--	--	--	
I.000134.01 Subv. fédérales à redistr. AF 2010-2014.....	63'170.00	63'170.00	--	--	--	--	--	
I.000385.01 Améliorations foncières 2015-2017.....	217'312.00	76'667.00	140'645.00	--	--	--	--	
I.000395.01 Mise en conformité des porcheries.....	85'000.00	--	85'000.00	--	400'000	--	400'000	
I.000510.01 Projet dvp régional agricole (PDRA) NOIX.....	--	--	--	--	130'000	72'000	58'000	
I.000515.01 Améliorations foncières 2017-2019.....	21'58'942.00	884'413.00	1'274'529.00	--	2'500'000	500'000	2'000'000	
I.000750.01 Améliorations foncières 2019-2021.....	9'762'973.00	2'238'780.00	7'524'193.00	--	2'000'000	440'000	1'560'000	
I.000751.01 Améliorations foncières 2021-2023.....	--	--	--	--	100'000	--	100'000	
I.000752.01 PDRA Ouest VD.....	--	--	--	--	100'000	--	100'000	
I.000754.01 Irrigation Grandcour.....	--	--	--	--	100'000	--	100'000	
I.000755.01 PDRA Pays d'Enhaut.....	--	--	--	--	100'000	--	100'000	
Service de l'éducation physique et du sport								
I.000647.01 Infrastructures sportives.....	400'000.00	--	400'000.00	--	1'340'000	--	1'340'000	
I.000723.01 Piscine de Malley.....	3'600'000.00	--	3'600'000.00	--	2'800'000	--	2'800'000	
I.000724.01 Stade de la Tuilière.....	5'000'000.00	--	5'000'000.00	--	1'400'000	--	1'400'000	
Service de la population								
I.000703.01 SPQP-systèmes biométrie+cyberprestations.....	825'957.69	--	825'957.69	--	100'000	--	100'000	
Service de la promotion de l'économie et de l'innovation								
I.000517.01 Remontées mécaniques Alpes vaudoises.....	--	--	--	--	2'383'400	--	2'383'400	
I.000517.03 Télé Leysin-Col des Mosses Etape 1.....	--	--	--	--	1'228'800	--	1'228'800	
I.000517.08 Alpes vaudoises 2020 - crédit-cadre no.4.....	1'911'000.00	--	1'911'000.00	--	100'000	--	100'000	
I.000748.01 Pôles de développement industriels II.....	3'608'750.00	--	3'608'750.00	--	100'000	--	100'000	
I.000518.01 Renouvellement SI Police cant. commerce.....	730'444.36	--	730'444.36	--	374'000	--	374'000	
TOTAL DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE, DE L'INNOVATION ET DU SPORT	29'727'898.05	3'509'238.00	26'218'660.05		17'156'200	1'012'000	16'144'200	

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2021

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES						
Direction générale de la mobilité et des routes						
I.000367.01	441'502.95	--	441'502.95	--	--	--
I.000147.02	78'797.18	--	78'797.18	--	--	--
I.000164.02	1'107'074.02	--	1'107'074.02	100'000	--	100'000
I.000167.01	16'907.00	-69'930.00	86'837.00	--	--	--
I.000172.02	8'291.55	--	8'291.55	--	--	--
I.000173.02	56'531.65	--	56'531.65	--	--	--
I.000176.01	--	-288.93	288.93	--	--	--
I.000192.01	38'064.95	3'051.62	35'013.33	--	--	--
I.000194.01	197'424.55	175'366.60	22'057.95	260'000	224'000	36'000
I.000208.01	877.75	--	877.75	--	--	--
I.000209.01	29'500.00	--	29'500.00	100'000	--	100'000
I.000210.01	37'350.75	--	37'350.75	--	--	--
I.000226.01	1'621'183.41	--	1'621'183.41	1'670'000	--	1'670'000
I.000226.02	1'559'013.95	--	1'559'013.95	720'000	--	720'000
I.000231.01	28'648.20	--	28'648.20	600'000	--	600'000
I.000238.01	2'196'746.00	117'254.02	2'079'491.98	2'000'000	--	2'000'000
I.000253.02	56'401.80	--	56'401.80	--	--	--
I.000254.03	6'205'594.65	--	6'205'594.65	2'000'000	625'000	1'375'000
I.000255.02	221.15	--	221.15	--	--	--
I.000257.02	--	--	--	1'000'000	--	1'000'000
I.000259.02	1'125'895.12	--	1'125'895.12	2'500'000	--	2'500'000
I.000262.02	241'401.95	--	241'401.95	500'000	--	500'000
I.000262.03	--	--	--	397'000	--	397'000
I.000266.03	--	--	--	4'500'000	700'000	3'800'000
I.000269.03	2'753.50	--	2'753.50	--	--	--
I.000270.04	7'172'461.03	38'743.77	7'133'717.26	6'500'000	--	6'500'000
I.000275.03	7'188'937.64	--	7'188'937.64	1'000'000	--	1'000'000
I.000280.03	11'475.80	--	11'475.80	4'000'000	--	4'000'000
I.000280.02	1'089'045.05	--	1'089'045.05	1'550'000	--	1'550'000
I.000285.02	34'356.30	--	34'356.30	500'000	--	500'000
I.000288.02	3'629.50	--	3'629.50	--	--	--
I.000290.02	--	--	--	2'000'000	--	2'000'000
I.000295.02	6'661.75	--	6'661.75	2'000'000	--	2'000'000
I.000298.02	20'099.30	--	20'099.30	2'500'000	1'100'000	1'400'000
I.000328.02	27.00	--	27.00	--	--	--
I.000329.03	82'406.85	--	82'406.85	--	--	--
I.000354.02	95'154.80	--	95'154.80	--	--	--
I.000361.02	39'678.86	993'262.83	-1'088'417.63	--	--	--
I.000372.03	--	--	--	--	--	--
I.000374.01	--	--	39'678.86	--	--	--

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2021

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
I.000375.01	10'142.77	--	10'142.77	--	--	--
I.000376.01	34'572.21	--	34'572.21	--	--	--
I.000390.01	9'862.15	--	9'862.15	--	--	--
I.000398.02	241'692.62	--	241'692.62	--	--	--
I.000402.02	906'937.20	124'875.00	782'062.20	1'015'000	--	1'015'000
I.000402.03	--	--	--	4'500'000	--	4'500'000
I.000522.01	812'516.40	--	812'516.40	2'400'000	--	2'400'000
I.000524.01	1'118'807.34	--	1'118'807.34	1'000'000	850'000	150'000
I.000525.01	64'850.80	--	64'850.80	--	--	--
I.000526.01	9'152.85	--	9'152.85	--	--	--
I.000527.01	--	--	--	1'500'000	--	1'500'000
I.000528.01	--	--	--	1'500'000	--	1'500'000
I.000532.01	--	--	--	1'000'000	--	1'000'000
I.000538.01	82'637.11	--	82'637.11	750'000	--	750'000
I.000539.01	--	--	--	700'000	--	700'000
I.000540.01	236'791.25	321'898.72	-85'107.47	--	--	--
I.000541.01	-28'949.05	--	-28'949.05	1'500'000	--	1'500'000
I.000542.01	355'070.76	--	355'070.76	1'010'000	--	1'010'000
I.000544.01	844'520.74	147'939.31	696'581.43	1'500'000	200'000	1'300'000
I.000546.01	1'908'005.90	--	1'908'005.90	3'000'000	--	3'000'000
I.000547.01	48'838.70	--	48'838.70	--	--	--
I.000548.01	37'167.25	248'121.82	-210'954.57	--	--	--
I.000549.01	881'104.80	--	881'104.80	1'000'000	--	1'000'000
I.000550.01	52'631.85	--	52'631.85	1'000'000	--	1'000'000
I.000558.01	--	--	--	500'000	--	500'000
I.000600.01	2'643'476.43	--	2'643'476.43	1'500'000	--	1'500'000
I.000605.02	4'979'047.85	--	4'979'047.85	3'000'000	--	3'000'000
I.000606.03	63'645.20	--	63'645.20	--	--	--
I.000607.01	--	--	--	2'000'000	--	2'000'000
I.000608.01	785.05	--	785.05	1'000'000	--	1'000'000
I.000632.01	--	--	--	1'500'000	--	1'500'000
I.000630.01	1'806'009.20	151'130.00	1'654'879.20	1'000'000	--	1'000'000
I.000694.01	231'092.05	--	231'092.05	--	--	--
I.000711.01	807'317.50	--	807'317.50	3'100'000	--	3'100'000
I.000729.01	11'956'559.65	--	11'956'559.65	6'500'000	--	6'500'000
I.000738.01	7'588'188.05	--	7'588'188.05	1'500'000	--	1'500'000
I.000742.01	--	--	--	2'800'000	--	2'800'000
I.000786.01	1'146'911.31	--	1'146'911.31	--	--	--
I.000787.01	303'220.25	--	303'220.25	--	--	--
I.000535.01	1'325'535.53	--	1'325'535.53	170'000	--	170'000
I.000159.01	15'548.12	--	15'548.12	--	--	--
I.000237.01	10'640.75	--	10'640.75	--	--	--
I.000318.01	1737'084.00	--	1737'084.00	200'000	--	200'000
I.000349.01	266'764.65	--	266'764.65	--	--	--

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2021

	Comptes				Budget			
	Comptes		Budget		Comptes		Budget	
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses nettes	
I.000582.01 RER Vaudois : Gare Renens - Passerelle.....	3830'000.00	--	3'830'000.00	2'300'000	--	2'300'000	2'300'000	
I.000584.01 CE - Bus Haut Niveau Service-2e étape.....	123'264.75	--	123'264.75	400'000	--	400'000	400'000	
I.000585.01 Crédit invest. - m2/m3 SSPG - tun.....	5'713'683.90	--	5'713'683.90	6'000'000	--	6'000'000	6'000'000	
I.000586.01 Crédit invest. - CFF Rebroussement Cully.....	1'510'000.00	--	1'510'000.00	500'000	--	500'000	500'000	
I.000588.01 Bus Haut Niveau Service-1ère étape.....	--	--	--	3'000'000	--	3'000'000	3'000'000	
I.000589.01 Interfaces voyageurs (P+R).....	384'462.25	--	384'462.25	2'730'000	--	2'730'000	2'730'000	
I.000590.01 Strat.cant. 2 roues : 2ème étape.....	408'088.65	--	408'088.65	1'837'500	--	1'837'500	1'837'500	
I.000591.01 CE - Stratégie transport marchandises.....	342'552.03	--	342'552.03	360'000	--	360'000	360'000	
I.000603.01 CE - Prolongement CdF Aigle-Leysin.....	297'794.00	--	297'794.00	--	--	--	--	
I.000639.01 LEB - Tunnel Avenue d'Echallens.....	7'426'000.00	--	7'426'000.00	3'751'000	--	3'751'000	3'751'000	
I.000651.01 CGN Rénovation Rhône.....	1'500'000.00	--	1'500'000.00	--	--	--	--	
I.000670.02 CE - Aug. capacité M1 - évolution offre.....	153'262.55	--	153'262.55	100'000	--	100'000	100'000	
I.000670.03 CE - Aug. capacité M1 - projet d'ouvrage.....	--	--	--	1'000'000	--	1'000'000	1'000'000	
I.000698.01 CE - M2/M3 et équipe de projet.....	13'295'524.23	--	13'295'524.23	8'175'000	--	8'175'000	8'175'000	
I.000743.01 CE - Dév. réseau ferroviaire VD 2035-50.....	1'755'131.60	--	1'755'131.60	500'000	--	500'000	500'000	
I.000792.01 Plan climat - dev. prestations TP.....	291'958.25	--	291'958.25	--	--	--	--	
Direction générale du numérique et des systèmes d'information								
I.000229.01 Sécurisation du SI.....	401'907.35	--	401'907.35	120'500	--	120'500	120'500	
I.000387.01 Renforcement socle et dépl. cyber.....	1'084'378.00	--	1'084'378.00	930'000	--	930'000	930'000	
I.000622.01 Stratégie e-VD port. sécur. et support.....	942'599.32	--	942'599.32	1'106'000	--	1'106'000	1'106'000	
I.000623.01 Environn. utilisateur collab. et mobile.....	--	--	--	300'000	--	300'000	300'000	
I.000624.01 Sécurisation du SI - étape 2.....	1'523'866.12	--	1'523'866.12	1'025'000	--	1'025'000	1'025'000	
I.000704.01 Modern. infrastructures+pf mutualisées.....	--	--	--	450'000	--	450'000	450'000	
Service du personnel de l'Etat de Vaud								
I.000629.01 SPEV - Evolution SIRH - Phase 2.....	--	--	--	750'000	--	750'000	750'000	
Chancellerie d'Etat								
I.000251.02 Archivage électr. historique-probatoire.....	1'924'247.07	--	1'924'247.07	1'000'000	--	1'000'000	1'000'000	
I.000300.03 SIEL - renouv. SI Exécutif et Législatif.....	137'641.90	--	137'641.90	250'000	--	250'000	250'000	
TOTAL DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES	116'839'583.52	2'543'383.01	114'296'200.51	121'127'000	4'349'000	116'778'000	116'778'000	

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Direction générale de la fiscalité							
I.000204.01 Registres de l'ACV-RCPERS,RCEnt,SITI.....	154'088.08	--	154'088.08	--	--	--	--
I.000245.01 ACI-Vision 2010-poursuite automatisée.....	115.00	--	115.00	1'280'000	--	1'280'000	1'280'000
I.000365.02 Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM.....	267'138.00	--	267'138.00	805'000	--	805'000	805'000
I.000594.01 DGF-Poursuite cyber. + chgt légis.....	1'727'278.42	--	1'727'278.42	2'320'000	--	2'320'000	2'320'000
I.000594.02 CE - DGF Etudes Perspectives 2025.....	403'862.21	--	403'862.21	200'000	--	200'000	200'000
I.000625.01 DGF - Suite "Perspectives 2025".....	328'362.69	--	328'362.69	750'000	--	750'000	750'000

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2021

	Comptes				Budget			
	Comptes		Budget		Comptes		Budget	
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses nettes	
Service d'analyse et de gestion financières								
I.000782.01 Plan climat : à répat. s'futurs décrets.....	--	--	--	34'600'000	--	34'600'000	34'600'000	
Direction générale des immeubles et du patrimoine								
I.000213.01 3ème CC pour l'entretien des bâtiments.....	45'802.40	--	45'802.40	--	--	--	--	
I.000216.01 EPSIC Lausanne Ass.énergétique.....	--	--	--	2'500'000	--	2'500'000	2'500'000	
I.000313.03 EPO Orbe assain. infrastructures tech.....	87'769.95	--	87'769.95	--	--	--	--	
I.000315.03 Synathlon à Dorigny.....	3'528.75	-40'902.00	44'430.75	--	--	--	--	
I.000316.03 CC Optimisation occupation 3 bât. Etat.....	36'931.25	--	36'931.25	--	--	--	--	
I.000337.03 Cité U la Pala Passerelle Chavannes.....	22'229.10	22'233.05	-3.95	--	--	--	--	
I.000359.02 UNIL Epalinges Réaménag. Bât. F.....	2'562'927.97	--	2'562'927.97	3'000'000	--	3'000'000	3'000'000	
I.000362.01 Abbatale Payerne, aide exceptionnelle.....	58'093.00	--	58'093.00	750'000	--	750'000	750'000	
I.000404.01 Cathédrale Lsne restauration - étape 1.....	875'692.25	--	875'692.25	7'000'000	--	7'000'000	7'000'000	
I.000404.02 Cathédrale Lsne restauration - étape 2.....	--	--	--	--	--	--	--	
I.000570.01 CERN Rennaz Transformation agrand.....	489'217.85	1'000'000.00	-510'782.15	--	3'800'000	3'200'000	3'200'000	
I.000572.01 CB-assainissement et extension.....	--	--	--	1'000'000	--	1'000'000	1'000'000	
I.000610.01 DGMRCentres d'exploitation régionaux.....	--	--	--	1'000'000	--	1'000'000	1'000'000	
I.000617.01 Réaménag. paysager Château de Chillon.....	17'121.65	--	17'121.65	170'000	--	170'000	170'000	
I.000635.01 CE Transf. poste directeur Plateforme 10.....	-58'305.55	--	-58'305.55	--	--	--	--	
I.000635.02 Transfert poste directeur Plateforme 10.....	431'822.41	--	431'822.41	--	--	--	--	
I.000636.01 CE Réaffectation Maison Ellysée.....	--	--	--	500'000	--	500'000	500'000	
I.000642.02 CC EV Grands Consommateurs LVLene.....	63'781.10	--	63'781.10	400'000	--	400'000	400'000	
I.000661.01 EPCL Vallée de la Jeunesse stabilisation.....	4'541'859.65	--	4'541'859.65	8'000'000	--	8'000'000	8'000'000	
I.000675.01 CrA 6 sites Auguste Piccard pl. climat.....	463'398.55	--	463'398.55	--	--	--	--	
I.000682.01 Assainissement EPO Colonie fermée.....	898'926.63	--	898'926.63	--	420'000	-420'000	-420'000	
I.000710.01 Acqu. parcelle Biopôle Epalinges et Lsne.....	30'954.25	--	30'954.25	--	--	--	--	
I.000763.01 CC Entretien 9 sites.....	3'307'744.59	--	3'307'744.59	--	--	--	--	
I.000763.03 CrA CC entretien 9 sites EPSIC pl. cl.....	5'385.00	--	5'385.00	--	--	--	--	
I.000763.04 CrA CC entretien 9 sites ERACOM pl. cl.....	5'385.00	--	5'385.00	--	--	--	--	
I.000764.01 CC Entretien prisons.....	2'095'240.05	--	2'095'240.05	--	--	--	--	
I.000790.01 CrEGC Amphithéâtre romain d'Avenches.....	68'741.20	--	68'741.20	--	--	--	--	
I.000576.01 CADEV-Renov. plateforme d'achats.....	4'894'353.81	--	4'894'353.81	2'923'500	--	2'923'500	2'923'500	
I.000201.01 CADEV-Gestion du centre d'édition.....	114'263.80	--	114'263.80	--	--	--	--	
I.000785.01 DAL Projet PIGNUS 21 rempl. machine msp.....	3'199'088.46	--	3'199'088.46	--	--	--	--	
I.000776.01 Château Hauteville cons. + rest.....	1'060'000.00	--	1'060'000.00	--	--	--	--	
TOTAL DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTÉRIEURES	28'202'797.52	981'331.05	27'221'466.47	67'198'500	4'720'000	62'478'500	62'478'500	

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2021

	Comptes		Budget	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				
I.000355.01 Modernisation du SI Justice.....			960'000	--
I.000598.01 Impact Inform. projets fédéraux.....	1'161'706.88	--	750'000	--
I.000597.01 Extension du tribunal cantonal.....	2'122'113.27	--	4'515'000	--
I.000597.02 CE Regroup. sur un site du TC.....	-255'101.62	--	--	--
I.000597.05 CrA TC inter. bât. existant pl. cl.....	500'395.12	--	--	--
I.000599.01 Sécurisation des offices judiciaires.....	--	--	1'000'000	--
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS	3'529'113.65	--	7'225'000	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	419'670'606.52	34'804'815.26	384'865'791.26	519'628'700	41'048'500	478'580'200
--	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2021

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées au 31.12.2021	Recettes cumulées au 31.12.2021	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2021
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE							
Secrétariat général du DIT							
I.000789.01	Accompagnement communes Pol climat+Durab	021.2021	16.06.2021	2'400'000.00	29'985.10	--	29'985.10
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes							
I.000653.01	SJL-implément. module Inkasso dans SIF	219.2020	22.09.2020	2'940'000.00	984'968.52	--	984'968.52
Direction générale du territoire et du logement							
I.000143.01	Mensuration officielle et SIT-ACV	151.2003	10.02.2004	9'800'000.00	23'807'774.15	17'811'502.65	5'996'271.50
I.000143.02	Poursuite mensuration officielle	133.2008	24.03.2009	4'500'000.00	4'474'049.35	806'531.39	3'667'517.96
I.000184.01	Crédit mensuration officielle 2008-2011	133.2008	24.03.2009	25'490'000.00	33'065'708.44	9'563'894.86	23'501'813.58
I.000353.01	Poursuite mensuration officielle & ICDG	153.2014	09.09.2014	33'500'000.00	40'004'787.03	6'659'988.04	33'344'798.99
I.000378.01	Appui aux communes pour leur PGA	206.2014	12.05.2015	5'000'000.00	967'666.95	--	967'666.95
I.000508.01	Modernisation SI du SDT	078.2018	27.11.2018	3'752'000.00	2'055'063.49	--	2'055'063.49
I.000745.01	Mensuration officielle & ICDG 20-25	239.2020	29.09.2020	43'600'000.00	2'088'947.27	1'154'033.00	934'914.27
Service des curatelles et tutelles professionnelles							
I.000708.01	Modernisation SI SCTP	220.2020	29.09.2020	7'167'000.00	870'535.95	--	870'535.95
Service des automobiles et de la navigation							
I.000319.01	SAN - Evolution majeure du SI-inf.	082.2013	19.11.2013	6'440'000.00	5'223'136.89	--	5'223'136.89
TOTAL DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE				144'589'000.00	113'572'623.14	35'995'949.94	77'576'673.20

DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE

Secrétariat général du DFJC							
I.000706.01	Education numérique - Informatique	168.2019	11.12.2019	9'975'000.00	6'176'956.60	--	6'176'956.60
I.000706.03	Educ. Num. - Mise à niveau et formation	168.2019	11.12.2019	19'987'000.00	10'638'119.27	--	10'638'119.27
Direction générale de l'enseignement obligatoire							
I.000401.02	GI-PSAF Gest. inform. de la pédag. spéc.	135.2019	12.11.2019	8'705'000.00	3'025'411.11	--	3'025'411.11
Direction générale de l'enseignement postobligatoire							
I.000061.01	CE centre enseign. ouest lausannois	469.2012	24.04.2012	6'600'000.00	6'600'000.00	--	6'600'000.00
I.000061.02	Centre enseign. ouest lausannois Terrain	469.2012	24.04.2012	7'260'000.00	7'260'000.00	--	7'260'000.00
I.000061.03	Centre enseign. ouest lausannois GEOL	152.2014	17.06.2014	57'640'000.00	56'273'381.12	595'300.00	55'678'081.12
I.000070.01	Câblage pédagogique DGEP	070.2013	02.07.2013	8'321'000.00	7'890'162.66	--	7'890'162.66
I.000128.01	CE - EPC et gymnase de Nyon	088.2003	17.06.2003	3'700'000.00	3'700'000.00	--	3'700'000.00
I.000128.02	Centre enseign.post.Nyon agrandissement	286.2010	29.06.2010	52'570'000.00	53'443'560.50	145'699.00	53'297'861.50
I.000128.03	Cr.Ad. EPC et Gymnase de Nyon terrain	256.2015	08.12.2015	1'890'000.00	1'879'120.00	--	1'879'120.00
I.000301.02	Refonte SI métier DGEP	333.2016	30.05.2017	11'798'500.00	8'419'776.09	--	8'419'776.09
I.000342.02	OPTI les Glariers à Aigle	204.2014	17.03.2015	2'600'000.00	2'300'620.30	--	2'281'451.90
I.000396.03	CrE Gymnase du Chablais Aigle	161.2019	18.12.2019	5'800'000.00	1'542'700.73	--	1'542'700.73
I.000396.06	Démolition Hôpital Aigle	065.2021	22.06.2021	2'300'000.00	344'499.65	--	344'499.65

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2021

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2021	Recettes cumulées au 31.12.2021	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2021
I.000439.02	CrE Gymnase d'Echallens	210.2020	26.05.2020	5'800'000.00	599'652.80	--	599'652.80
I.000439.03	Acqu. parcelle Echallens	210.2020	26.05.2020	6'360'000.00	3'960'000.00	--	3'960'000.00
I.000442.04	CrE GC CE Morges Salle de Sport VD5	189.2019	26.05.2020	2'260'000.00	545'048.33	--	545'048.33
I.000602.03	Extension GYB Payerne	086.2018	27.11.2018	14'500'000.00	12'939'095.45	--	12'939'095.45
I.000618.02	Extension Gymnase de Burier	087.2018	11.12.2018	21'974'000.00	18'473'262.35	--	18'473'262.35
I.000630.01	Ecole professionnelle de Venes	117.2018	26.03.2019	16'641'000.00	9'098'162.11	--	9'098'162.11
I.000726.02	Task-Force DGEP gymnases 2020-2023	246.2020	22.09.2020	13'950'000.00	14'079'717.60	--	14'079'717.60
Direction générale de l'enseignement supérieur							
I.000047.01	CE - UNIL - Géopolis	050.2008	29.04.2008	1'230'000.00	1'230'000.00	--	1'230'000.00
I.000047.02	UNIL - Géopolis - assainis. / démolition	050.2008	29.04.2008	2'000'000.00	512'133.85	--	512'133.85
I.000047.03	UNIL - Géopolis - remboursement FAIR	050.2008	29.04.2008	8'132'000.00	8'131'918.05	--	8'131'918.05
I.000047.04	UNIL - Géopolis	176.2009	23.06.2009	85'190'000.00	144'149'703.56	47'195'626.00	96'954'077.56
I.000047.05	UNIL - Géopolis - équipement	176.2009	23.06.2009	15'710'000.00	17'114'955.69	--	17'114'955.69
I.000047.06	UNIL - Géopolis - aménagements extér.	176.2009	23.06.2009	11'400'000.00	12'271'975.20	--	12'271'975.20
I.000051.01	UNIL - Bugnon 7	231.2005	26.04.2005	10'547'000.00	14'637'883.08	3'872'125.00	10'765'758.08
I.000051.02	UNIL - Bugnon 7 - crédit additionnel	180.2009	08.09.2009	662'000.00	1'206'647.00	--	1'206'647.00
I.000053.01	Université - Animalerie du Bugnon 7-9	231.2005	26.04.2005	3'862'000.00	6'237'766.62	2'049'629.00	4'188'137.62
I.000054.01	Université - Bugnon 9, transformation	231.2005	26.04.2005	1'582'000.00	2'262'000.00	670'071.00	1'591'929.00
I.000054.02	Bugnon 9 grand auditorio - créd. add.	180.2009	08.09.2009	1'111'500.00	1'111'500.00	--	1'111'500.00
I.000054.03	Bugnon 9 infrastr. anatomie- créd. add.	180.2009	08.09.2009	449'000.00	261'600.63	--	261'600.63
I.000063.01	CE - HEIG-VD	329.2010	08.12.2010	1'730'000.00	1'730'000.00	--	1'730'000.00
I.000063.02	HEIG-VD Agrandissement	456.2012	03.04.2012	9'300'000.00	14'682'827.48	5'931'468.95	8'751'358.53
I.000064.01	Université - Toiture Bugnon 7-9	180.2009	08.09.2009	1'352'000.00	1'059'134.50	--	1'059'134.50
I.000249.03	CE - UNIL Amphipôle Ecublens	236.2015	24.11.2015	6'600'000.00	3'587'896.40	--	3'587'896.40
I.000250.02	CE - Agrandissement Unithèque - BCU	207.2015	02.06.2015	7'240'000.00	7'180'174.30	1'200'000.00	5'980'174.30
I.000250.03	Agrandissement Unithèque - BCU	136.2019	17.09.2019	54'700'000.00	8'633'176.18	400'000.00	8'233'176.18
I.000307.02	CrE Campus santé étude (C4) constr.	140.2014	11.11.2014	4'450'000.00	3'665'280.34	--	3'665'280.34
I.000323.02	HEIG Yverdon-les-Bains Mise à niveau.	195.2014	10.03.2015	2'930'000.00	2'909'749.37	--	2'909'749.37
I.000357.01	CE Côtes de la Bourdonnette Affectation	140.2014	11.11.2014	850'000.00	730'130.75	--	730'130.75
I.000358.01	CrE Campus santé bat.regr.HESAV	140.2014	11.11.2014	9'700'000.00	7'542'076.17	--	7'542'076.17
I.000364.01	Avenir Epalinges (reprise ISREC)	232.2009	20.04.2010	17'922'500.00	17'922'500.00	4'807'533.00	13'114'967.00
I.000370.02	HEP travaux rénovation Aula des Cèdres	310.2016	13.12.2016	7'225'000.00	7'200'488.12	5'684.00	7'194'904.12
I.000371.01	CE-Côtes de la Bourdonnette Logements	140.2014	11.11.2014	1'050'000.00	840'794.71	--	840'794.71
I.000381.02	CrE- UNIL Sciences de la vie Ecublens	236.2015	24.11.2015	12'800'000.00	4'518'520.18	--	4'518'520.18
I.000394.01	HEP Rénovation technique Cour 33 Lsne	310.2016	13.12.2016	2'600'000.00	2'597'475.05	--	2'597'475.05
I.000399.02	UNIL - Refection terrains de sport	387.2017	21.11.2017	3'000'000.00	5'920'540.81	3'008'414.00	2'912'126.81
I.000451.01	UNIL - Agrandissement station de pompage	159.2019	29.10.2019	14'040'000.00	12'178'576.40	--	12'178'576.40
I.000458.01	CrE - UNIL NBSH	243.2020	16.12.2020	4'815'000.00	785'335.60	--	785'335.60
I.000462.01	Déviation rue de la Mouline à Dorigny	252.2015	02.02.2016	1'260'000.00	1'150'241.74	--	1'150'241.74
I.000463.01	UNIL - Crédit-cadre rénovation 2018-2021	095.2018	22.01.2019	10'000'000.00	2'351'131.32	--	2'351'131.32
I.000464.01	UNIL - Grands consommateurs LVLEne	085.2018	22.01.2019	16'300'000.00	3'710'268.21	--	3'710'268.21
I.000662.02	UNIL - Locaux communautaires Vortex	124.2019	26.03.2019	6'000'000.00	5'958'145.73	--	5'958'145.73
I.000773.01	Aménagement locaux loués pour la HEP	204.2020	26.05.2020	1'870'000.00	1'498'796.75	--	1'498'796.75

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2021

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2021	Recettes cumulées au 31.12.2021	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2021
Service des affaires culturelles							
I.000066.01	CrE Nouveau Musée des Beaux-Arts	303.2010	29.06.2010	13'870'000.00	13'870'000.00	--	13'870'000.00
I.000066.02	Nouveau Musée des Beaux-Arts	127.2013	18.03.2014	30'630'000.00	65'954'029.55	37'961'334.00	27'992'695.55
I.000068.01	CrE Futur musée romain Avenches	273.2010	28.09.2010	2'000'000.00	190'697.12	--	190'697.12
I.000331.01	CrE Musées de l'Elysée et du Mudac	127.2013	18.03.2014	12'950'000.00	4'527'500.00	--	4'527'500.00
I.000331.02	Musées de l'Elysée et du MUDAC	346.2017	09.05.2017	51'764'000.00	86'977'983.09	26'177'400.00	60'800'583.09
I.000332.01	CrE Avenir de Rumine	127.2013	18.03.2014	400'000.00	262'647.85	--	262'647.85
I.000637.01	Aménagements extérieurs Plateforme 10	346.2017	09.05.2017	11'685'000.00	16'514'831.62	2'500'000.00	14'014'831.62
I.000761.01	Autonomisation informatique Plateforme10	157.2019	26.11.2019	2'125'700.00	772'722.53	--	772'722.53
TOTAL DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE					745'431'002.22	136'539'352.35	608'891'649.87
DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ							
Police cantonale							
I.000022.01	Modernis. SI Police - Schéma Directeur	065.2013	08.10.2013	9'097'000.00	7'714'613.38	--	7'714'613.38
I.000028.01	CC POLCANT Locaux décentralisés	215.2009	23.02.2010	3'040'000.00	3'201'143.35	113'600.00	3'087'543.35
I.000384.01	Polcant sécurisation et besoin en locaux	246.2015	24.11.2015	3'850'000.00	3'927'998.31	77'851.30	3'850'147.01
I.000409.01	Modernis. SI Police - Odyssée	053.2020	30.11.2021	11'280'000.00	390'104.54	--	390'104.54
I.000411.01	Renouv. du matériel de transmission, term	357.2017	05.09.2017	4'400'000.00	3'168'815.38	--	3'168'815.38
I.000638.01	Renouv. du matériel de trans_réseau	088.2018	15.01.2019	13'964'000.00	4'809'272.82	--	4'809'272.82
Direction générale de l'environnement					477'796.22	638'950.10	477'796.22
I.000010.01	Le Famollens en ville de Rolle	358.2010	31.05.2011	2'100'000.00	477'796.22	--	477'796.22
I.000027.01	Part cantonale ass. anciennes déchargées2	433.2011	13.03.2012	2'517'700.00	3'125'868.29	638'950.10	2'486'918.19
I.000030.01	La Thielle à Yverdon	358.2010	31.05.2011	4'200'000.00	17'308'688.28	13'072'001.48	4'236'686.80
I.000031.01	La Grande Eau à Aigle et Yverne	358.2010	31.05.2011	3'000'000.00	3'036'810.35	--	3'036'810.35
I.000033.01	La Baye de Clarens à Montreux	358.2010	31.05.2011	3'000'000.00	2'678'146.86	--	2'678'146.86
I.000034.01	Le Nozon à Orbe	358.2010	31.05.2011	2'100'000.00	2'559'052.33	587'618.44	1'971'433.89
I.000035.01	La Brinaz à Grandson et Montagny	358.2010	31.05.2011	4'130'000.00	13'501'563.01	11'142'514.00	2'359'049.01
I.000036.01	Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône	358.2010	31.05.2011	4'200'000.00	9'777'178.66	5'755'351.19	4'021'827.47
I.000038.01	Aménag.piscicoles sur divers cours d'eau	358.2010	31.05.2011	3'000'000.00	2'424'358.75	--	2'424'358.75
I.000039.01	Gestion inform. lacs et cours d'eau	358.2010	31.05.2011	500'000.00	369'982.21	--	369'982.21
I.000040.01	Crédit cadre gestion/traitement déchets	449.2011	28.08.2012	6'800'000.00	6'682'749.49	3'538.11	6'679'211.38
I.000042.01	Décharge des Saviez à Noville - Ass.	433.2011	13.03.2012	1'419'000.00	1'109'394.35	--	1'109'394.35
I.000304.02	Maison de l'environnement Lsne Venes	118.2017	28.11.2017	15'834'000.00	17'296'508.45	150'000.00	17'146'508.45
I.000304.04	CrE MEV Bâtiment à Lsne Venes	378.2018	28.11.2019	2'950'000.00	1'825'160.54	--	1'825'160.54
I.000335.01	Plan directeur des rives du Léman 3ème	083.2014	13.05.2014	1'670'000.00	646'107.80	--	646'107.80
I.000338.01	Carte d'exposition aux dangers naturels	135.2014	01.07.2014	517'000.00	229'558.91	--	229'558.91
I.000350.01	Gestion intégrée des risques	159.2014	01.07.2014	2'344'800.00	5'043'508.79	2'809'446.07	2'234'062.72
I.000351.01	Protection DN & amélioration structures2	135.2014	01.07.2014	6'109'000.00	12'109'664.19	6'197'912.21	5'911'751.98
I.000416.01	Venoge 3 - Réalisations	062.2018	07.05.2019	4'772'500.00	1'053'035.66	247'622.52	805'413.14
I.000416.02	Venoge 3 - Etudes	062.2018	07.05.2019	651'000.00	54'230.40	--	54'230.40
I.000417.01	Décharge de Molard-Pareillet à Trélex	382.2017	21.11.2017	3'600'000.00	2'745'228.35	--	2'745'228.35

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2021

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses brutes au 31.12.2021	Recettes cumulées au 31.12.2021	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2021
1.000419.01	Rhône 3 - 1ere tranche de travaux	005.2017	29.05.2018	60'107'500.00	6'028'554.31	599'591.84	5'428'962.47
1.000420.01	Ruisseau de Broye	150.2019	14.01.2020	19'107'000.00	55'258.96	--	55'258.96
1.000425.01	Plan d'évacuation des eaux Chamberonne	015.2017	13.03.2018	1'766'000.00	999'620.73	--	999'620.73
1.000426.01	Crédit cadre micropolluants	240.2015	19.01.2016	80'000'000.00	18'216'776.12	6'639'709.75	11'577'066.37
1.000430.01	Protection DN & amélioration structures3	026.2017	23.03.2018	7'263'000.00	9'054'867.41	4'763'269.41	4'291'598.00
1.000431.01	Protection DN & amélioration structures4	105.2020	13.06.2021	9'576'700.00	856'656.33	489'517.90	367'138.43
1.000432.01	Part cantonale ass. anciennes décharges3	069.2018	06.11.2018	2'256'000.00	245'089.80	3'000.00	242'089.80
1.000437.01	Gestion déchets-installations & sensib.	272.2015	30.08.2016	4'000'000.00	3'378'252.85	--	3'378'252.85
1.000437.02	Gestion déchets - installations	272.2015	30.08.2016	3'300'000.00	2'112'602.85	--	2'112'602.85
1.000668.01	Modernisation SI subventions ACV (SIS)	449.2020	27.04.2021	7'027'000.00	669'505.53	--	669'505.53
1.000702.01	Décharges Bois de Vaux à Lussery-Villars	069.2018	06.11.2018	1'500'000.00	2'534'910.74	1'193'762.00	1'341'148.74
1.000702.01	Gestion intégrée des risques 2	241.2020	02.03.2021	4'180'000.00	231'154.65	78'242.86	152'911.79
1.000722.01	Aménagement de la Chamberonne	150.2019	14.01.2020	12'323'800.00	90'159.44	--	90'159.44
1.000767.01	Aménagements piscicoles 2	026.2020	23.06.2021	3'074'000.00	156'792.05	--	156'792.05
1.000768.01	Maintenance évolutive cours d'eau	026.2020	23.06.2021	4'750'000.00	216'753.50	--	216'753.50
Service pénitentiaire							
1.00020.01	EPO - Agrandissement de la Colonie	491.2012	12.06.2012	17'530'000.00	23'018'788.37	7'872'118.00	15'146'670.37
1.00020.02	EPO-Agrandiss. de la Colonie crédit add.	270.2015	11.10.2016	1'350'000.00	1'800'000.00	450'000.00	1'350'000.00
1.000090.01	CE - EDM Palézieux	146.2008	31.03.2009	3'180'000.00	3'180'000.00	--	3'180'000.00
1.000090.02	EDM Palézieux Terrain	146.2008	31.03.2009	1'000'000.00	1'000'000.00	--	1'000'000.00
1.000090.03	EDM Palézieux Construction	395.2011	21.06.2011	23'520'000.00	29'205'992.39	6'542'013.00	22'663'979.39
1.000310.02	Sécurisation de la prison de la Croisée	018.2017	08.05.2018	27'229'000.00	2'599'620.33	--	2'599'620.33
1.000348.03	CrE PGM Pénitentier Grands-Marais Orbe	079.2018	18.09.2018	12'000'000.00	3'095'665.32	--	3'095'665.32
1.000620.02	Rénovation prison Tuilière à Lonay	220.2020	26.05.2020	17'000'000.00	5'622'721.29	--	5'622'721.29
1.000633.03	CrE GC CPPO-poste contrôle avancé séc.	158.2019	21.01.2020	2'200'000.00	230'851.92	--	230'851.92
TOTAL DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ							
				446'278'000.00	241'867'134.56	69'427'630.18	172'439'504.38
DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION SOCIALE							
Secrétariat général du DSAS							
1.000113.01	RDU - Revenu déterminant unifié - inf.	279.2010	09.11.2010	4'842'000.00	4'678'851.48	--	4'678'851.48
1.000392.02	Renouv. SI SPAS - RI/BRAPA	362.2017	31.10.2017	14'559'000.00	18'037'950.54	--	18'037'950.54
1.000672.02	BAP-Reactif. aile est	143.2019	17.12.2019	16'270'000.00	3'510'212.52	260'000.00	3'250'212.52
1.000672.03	CrA BAP-reactif. aile est plan climat	015.2021	30.03.2021	9'840'000.00	2'353.25	--	2'353.25
Direction générale de la santé							
1.000713.02	DGS-OMC renouvellement du SI	247.2020	24.11.2020	7'114'000.00	175'665.36	--	175'665.36
Direction générale de la cohésion sociale							
1.000352.02	Mise en oeuvre du SI SAMOA	251.2015	24.11.2015	9'292'700.00	9'292'700.00	--	9'292'700.00
1.000352.03	CA - Mise en oeuvre du SI SAMOA	223.2020	24.11.2020	2'957'000.00	2'156'935.67	--	2'156'935.67

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2021

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses brutes au 31.12.2021	Recettes cumulées au 31.12.2021	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2021
CHUV							
1.000077.01	CE - Hôpital de Cery	405.2007	24.04.2007	6'400'000.00	6'339'475.95	--	6'339'475.95
1.000077.02	CE - Hôpital de Cery - établ. mineurs	405.2008	09.12.2008	588'000.00	688'561.65	--	688'561.65
1.000077.03	Hôpital de Cery - Nouveau bâtiment	046.2013	17.09.2013	100'900'000.00	86'718'611.06	3'439'840.00	83'278'771.06
1.000077.04	Hôpital de Cery - Rénovation	046.2013	17.09.2013	5'700'000.00	2'528'266.40	--	2'528'266.40
1.000099.01	Hôpital unique de l'enfant	011.2012	23.04.2013	170'000'000.00	93'407'466.65	--	93'407'466.65
1.000099.02	Hôpital des Enfants - Equipements	367.2017	07.11.2017	21'500'000.00	2'369'412.65	--	2'369'412.65
1.000099.04	Hôpital des Enfants - Cadre normatif	367.2017	07.11.2017	10'650'000.00	5'880'997.83	--	5'880'997.83
1.000103.01	CE - BH05 - Bloc opératoire	077.2008	26.08.2008	2'400'000.00	2'588'759.50	--	2'588'759.50
1.000103.02	BH05 - Bloc opératoire	034.2013	21.05.2013	104'900'000.00	97'182'387.74	--	97'182'387.74
1.000103.03	BH05 - Bloc opératoire - Equipements	292.2016	24.05.2016	18'204'000.00	14'450'500.45	--	14'450'500.45
1.000106.01	1ère tranche Soins continus+intensifs	471.2012	29.05.2012	45'080'000.00	34'965'870.72	--	34'965'870.72
1.000106.02	1ère tranche Soins continus+int. infr.	471.2012	29.05.2012	1'980'000.00	557'130.15	--	557'130.15
1.000112.01	Entretien tech. : ascenseurs - secours	248.2009	04.05.2010	30'070'000.00	27'694'840.28	--	27'694'840.28
1.000115.01	CHUV - locaux loués	396.2011	04.10.2011	12'240'000.00	12'408'659.69	--	12'408'659.69
1.000117.01	Crédit cadre laboratoires - Bugnon 27	233.2009	08.12.2009	15'415'000.00	6'639'119.47	--	6'639'119.47
1.000117.02	Crédit cadre laboratoires - biomédical	233.2009	08.12.2009	14'584'500.00	22'938'943.79	5'519'070.13	17'419'873.66
1.000368.01	Cery Neurosciences	170.2014	10.12.2014	22'300'000.00	21'542'275.99	5'308'418.00	16'233'857.99
1.000369.01	CTE Laboratoire thérapie expérimentale	170.2014	10.12.2014	18'500'000.00	17'514'504.50	--	17'514'504.50
1.000382.01	Unité centrale de production des cuisine	213.2015	05.05.2015	15'970'000.00	15'893'116.62	--	15'893'116.62
1.000386.01	Etudes-Médecine perso et ing immunitaire	236.2015	24.11.2015	6'150'000.00	1'356'359.85	--	1'356'359.85
1.000389.01	Ingénierie immunitaire oncologie - bât.	236.2015	24.11.2015	58'250'000.00	8'483'488.06	--	8'483'488.06
1.000389.02	Ingénierie immunitaire oncologie - équip	236.2015	24.11.2015	4'950'000.00	28'843.72	--	28'843.72
1.000655.01	Infrastructures stationnaires Cité hosp.	180.2019	23.06.2020	18'100'000.00	265'066.84	--	265'066.84
1.000734.01	Garage à ambulances transferts	180.2019	23.06.2020	24'240'000.00	4'769'805.33	--	4'769'805.33
1.000735.01	CE - Garage à ambulances urgences	180.2019	23.06.2020	3'890'000.00	259'205.49	--	259'205.49
				799'736'700.00	525'360'483.42	14'527'328.13	510'833'155.29
TOTAL DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION SOCIALE							
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE, DE L'INNOVATION ET DU SPORT							
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires							
1.000093.01	SAF Fromagerie de Montricher	020.2013	21.05.2013	1'400'000.00	2'897'060.00	1'822'383.00	1'074'677.00
1.000132.01	Améliorations foncières 2010-2014	354.2010	15.03.2011	32'000'000.00	30'273'948.00	842'561.00	29'431'287.00
1.000132.02	Améliorations foncières 2010-2014 créd.	134.2014	13.05.2014	15'000'000.00	13'349'124.00	503'101.00	12'846'023.00
1.000134.01	Subv. fédérales à redistr. AF 2010-2014	354.2010	15.03.2011	--	63'170.00	--	--
1.000385.01	Améliorations foncières 2015-2017	226.2015	02.06.2015	22'000'000.00	27'729'002.00	6'299'934.00	21'429'068.00
1.000395.01	Mise en conformité des porcheries	247.2015	03.11.2015	4'000'000.00	1'265'400.00	--	1'265'400.00
1.000515.01	Améliorations foncières 2017-2019	022.2018	13.03.2018	20'000'000.00	23'093'629.75	7'349'557.00	15'744'072.75
1.000750.01	Améliorations foncières 2019-2021	155.2019	17.12.2019	24'000'000.00	16'281'636.00	3'359'740.00	12'921'896.00

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2021

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2021	Recettes cumulées au 31.12.2021	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2021
Service de l'éducation physique et du sport							
1.000507.01	Centre intercommunal de Glace de Malley	288.2016	24.05.2016	30'000'000.00	30'000'000.00	--	30'000'000.00
1.000647.01	Infrastructures sportives	034.2017	08.05.2018	7'352'500.00	4'262'500.00	--	4'262'500.00
1.000723.01	Piscine de Malley	225.2020	16.02.2021	9'000'000.00	3'600'000.00	--	3'600'000.00
1.000724.01	Stade de la Tuilière	226.2020	16.02.2021	5'000'000.00	5'000'000.00	--	5'000'000.00
Service de la population							
1.000703.01	SPOP-systèmes biométrie-cyberprestations	187.2019	09.06.2020	4'664'000.00	986'132.51	--	986'132.51
Service de la promotion de l'économie et de l'innovation							
1.000517.02	Télé Villars-Gryon-Diablerets Etape 1	293.2016	21.06.2016	10'198'820.00	9'431'836.00	--	9'431'836.00
1.000517.03	Télé Leysin-Col des Mosses Etape 1	293.2016	21.06.2016	2'544'000.00	204'400.00	--	204'400.00
1.000517.04	Gstaad 3000 AG	373.2017	06.06.2017	249'750.00	214'000.00	--	214'000.00
1.000517.05	BDG AG	373.2017	06.06.2017	641'570.00	641'570.00	--	641'570.00
1.000517.06	Télé Leysin-Col des Mosses Etape 2	373.2017	06.06.2017	5'880'000.00	5'830'500.00	--	5'830'500.00
1.000517.07	Télé Villars-Gryon-Diablerets Etape 3	388.2017	14.11.2017	7'963'500.00	7'963'500.00	--	7'963'500.00
1.000517.08	Alpes vaudoises 2020 - crédit-cadre no.4	194.2019	16.06.2020	13'693'530.00	3'983'960.00	--	3'983'960.00
1.000518.01	Renouvellement SI Police cant. commerce	073.2018	20.11.2018	2'544'000.00	1'993'105.87	--	1'993'105.87
1.000748.01	Pôles de développement industriels II	238.2020	15.12.2020	7'900'000.00	3'608'750.00	--	3'608'750.00
TOTAL DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE, DE L'INNOVATION ET DU SPORT					192'673'124.13	20'240'446.00	172'432'678.13
DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES							
Direction générale de la mobilité et des routes							
1.000147.01	H 144 Rennaz - Les Evouettes	114.2003	09.09.2003	26'740'000.00	78'587'125.60	47'213'139.65	31'373'985.95
1.000147.02	H 144 Remmaz - Les Evouettes - cr. add.	281.2010	23.11.2010	17'380'000.00	15'956'094.57	8'647'702.86	7'308'391.71
1.000159.01	CE - Plan aggl Lsne-Morges - axes forts	141.2008	24.03.2009	7'679'000.00	7'693'770.58	--	7'693'770.58
1.000164.01	CE-RC177, Vuiffens-Penthaz rte liaison-AR	280.2010	05.10.2010	4'950'000.00	4'676'207.25	--	4'676'207.25
1.000164.02	RC 177 Vuiffens-Penthaz constr. nouv. rte	146.2014	11.11.2014	65'000'000.00	55'146'093.32	4'512'987.26	50'633'106.06
1.000167.01	RC 47, Essertines-Gimel correc. routière	042.2007	02.02.2010	3'950'000.00	4'595'165.40	400'000.00	4'195'165.40
1.000172.01	CE-RC 702 Rossinières Chaudanne 2è ét.	168.2009	23.06.2009	2'180'000.00	1'382'484.60	10'861.50	1'371'623.10
1.000172.02	RC 702, Rossinières Chaudanne 2ème étape	367.2011	15.03.2011	20'400'000.00	20'194'195.35	128'392.99	20'065'802.36
1.000173.01	CE-RC 719, Ollon Huémoz-Villars 2è ét.	194.2009	24.11.2009	765'000.00	639'856.65	--	639'856.65
1.000173.02	RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape	092.2013	19.11.2013	15'750'000.00	14'608'305.10	305'396.65	14'302'908.45
1.000174.01	RC 1 Ecublens & St-Sulpice réhab 1ère ét	198.2009	26.01.2010	10'160'000.00	9'672'980.98	1'023'328.96	8'649'652.02
1.000176.01	Travaux assainissement bruit 1ère étape	163.2009	23.06.2009	4'372'000.00	5'449'149.86	1'018'932.85	4'430'217.01
1.000177.01	RC 559 Lausanne bandes cyclables rt Golf	021.2012	19.03.2013	9'530'000.00	8'019'713.03	--	8'019'713.03
1.000192.01	Travaux assainissement bruit 2ème étape	047.2013	04.06.2013	8'550'000.00	9'615'654.04	1'180'504.96	8'435'149.08
1.000194.01	Routes nationales, construction - 23ème	142.2008	31.03.2009	2'760'000.00	6'053'949.13	4'235'738.23	1'818'210.90
1.000203.01	Renforc. trafic 401 solde réseau prior.	274.2010	22.06.2010	8'600'000.00	5'303'089.15	--	5'303'089.15
1.000207.01	RC 702-711 murs -RC 743 pont Gilamont	379.2011	21.06.2011	2'660'000.00	2'440'230.75	142'185.65	2'298'045.10
1.000208.01	RC 254-711 correction 3 points noirs	415.2011	10.01.2012	5'678'000.00	4'310'126.05	22'382.71	4'287'743.34
1.000209.01	Campagne 2012-15 entretret lourd ouvr d'art	486.2012	06.11.2012	13'200'000.00	12'020'037.35	15'526.91	12'004'510.44
1.000210.01	1er rattrap. dégâts forces de la nature	087.2013	08.10.2013	7'615'000.00	7'312'748.61	458'445.85	6'854'302.76

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2021

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2021	Recettes cumulées au 31.12.2021	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2021
1.000226.01	Renforcement 40 t. solde du réseau RC	431.2011	10.01.2012	13'700'000.00	10'736'460.41	10'688.60	10'725'771.81
1.000226.02	Renforcement 40t. Solde du rés RC cr ad	160.2019	04.02.2020	3'400'000.00	3'227'956.30	--	3'227'956.30
1.000228.01	RC 780, Ollon, giratoire du Lombard	430.2011	10.01.2012	1'876'000.00	1'398'128.42	877.02	1'397'251.40
1.000231.01	CE-Inventaire & anal.risques ouvr.soutèn	030.2012	05.02.2013	4'950'000.00	2'035'272.98	--	2'035'272.98
1.000234.01	RC 711 entret. lourd murs de soutènement	022.2012	19.03.2013	2'982'000.00	3'339'338.90	991'731.98	2'347'606.92
1.000237.01	CE - Hôpital Rennaz	460.2012	29.05.2012	1'700'000.00	747'046.90	--	747'046.90
1.000238.01	Préfin. routier - aides aux communes	098.2013	05.11.2013	40'000'000.00	17'751'415.00	698'264.56	17'053'150.44
1.000253.02	RC 1 Ecublens & St-Sulpice réhab 2ème ét	194.2014	20.01.2015	7'383'000.00	6'107'455.60	778'852.14	5'328'603.46
1.000254.02	CE-RC 1 requalif. Tir Féd.-Venoge ét. 3	194.2014	20.01.2015	620'000.00	655'439.85	--	655'439.85
1.000254.03	RC 1 St-Sulpice requal. Tir Féd.-Venoge	098.2019	12.03.2019	16'600'000.00	13'655'908.33	--	13'655'908.33
1.000259.02	RC 76 Chav/Renens requal Bourd.-Tir Féd	965.2020	01.12.2020	6'996'000.00	11'255'895.12	--	11'255'895.12
1.000262.03	CE RC 254, Vuiteboeuf-St-Croix,2è étape	111.2018	21.05.2019	2'043'000.00	996'731.47	--	996'731.47
1.000265.04	RC 422, Pomy-Cronay, correction routière	149.2014	17.06.2014	18'600'000.00	12'455'336.70	--	12'455'336.70
1.000269.03	RC601,Epalinges requal.Vennes-Croisettes	186.2014	20.01.2015	2'744'000.00	3'861'478.82	1'427'688.53	2'433'790.29
1.000270.04	RC 601,025, Epalinges - requalif. Croise	033.2017	13.03.2018	17'700'000.00	16'571'291.59	68'252.43	16'503'039.16
1.000275.03	RC780, Treytorrens-Rivaz, Plat du Dézaley	237.2020	03.11.2020	21'500'000.00	7'188'937.64	--	7'188'937.64
1.000282.02	RC 75 Morges-Echichens aménagement cycla	115.2018	30.04.2019	4'500'000.00	3'679'988.00	--	3'679'988.00
1.000288.02	RC 448, Lsne déplacement route Romanel	193.2014	20.01.2015	4'180'000.00	5'454'583.25	1'172'853.45	4'281'729.80
1.000292.02	RC 706, assainissement pont Aigremont	183.2014	10.12.2014	6'150'000.00	4'822'473.75	--	4'822'473.75
1.000318.01	Strat.cant.2 roues: appui mesures A	060.2013	27.08.2013	13'300'000.00	6'781'884.00	--	6'781'884.00
1.000327.03	RC 559-601, reconstruction pont En Marin	296.2016	24.05.2016	4'479'000.00	3'815'616.60	--	3'815'616.60
1.000329.03	RC 251, Les Cléées, murs de La Cula	012.2017	16.01.2018	4'900'000.00	3'860'073.95	106'764.78	3'753'309.17
1.000349.01	CE - RER Vaudois	161.2014	09.09.2014	14'500'000.00	6'405'226.65	--	6'405'226.65
1.000354.02	Campagne 2015 entretien des revêtements	217.2015	31.03.2015	15'000'000.00	15'253'934.17	352'580.08	14'901'354.09
1.000363.01	RC 177 Aclens-Penthaz-Vuiffens foulées	146.2014	11.11.2014	4'500'000.00	4'499'966.15	--	4'499'966.15
1.000366.03	CE RC 1 Morges-St-Prex requal. étape 5	099.2021	30.11.2021	800'000.00	82'406.85	--	82'406.85
1.000367.01	RC 177, Vuiffens-Penthaz, syndicat AF	146.2014	11.11.2014	6'000'000.00	5'432'555.25	--	5'432'555.25
1.000372.03	RC 82 Ecublens-Renens-Tir Féd : Pont Ble	065.2018	29.05.2018	14'120'000.00	20'728'934.05	4'796'228.57	15'932'705.48
1.000374.01	CE - Nouv. tracé m2 et place de la Gare	216.2015	10.03.2015	12'500'000.00	12'361'359.83	59'959.53	12'301'400.30
1.000375.01	CE - 1ère étape m3 Gare - Flon	216.2015	10.03.2015	2'900'000.00	2'865'510.07	--	2'865'510.07
1.000376.01	CE - 2e étape m3 Flon-Blêcherette	216.2015	10.03.2015	3'500'000.00	3'375'937.19	--	3'375'937.19
1.000380.02	RC 749, Corsier-s/Vevey - Limite FR	317.2016	22.11.2016	4'985'000.00	3'760'598.90	--	3'760'598.90
1.000383.01	Crédit investissement - Croisement Mies	234.2015	23.06.2015	2'200'000.00	635'013.55	--	635'013.55
1.000390.01	RC 705-706 ouvr. protection 2ème étape	328.2016	25.08.2015	10'000'000.00	11'667'220.37	3'402'079.00	8'265'141.37
1.000398.02	RC 82, Ecublens-Renens-Tir Féderal-route	074.2018	28.02.2017	4'920'000.00	5'365'442.91	--	5'365'442.91
1.000522.01	CE-Centrale GCTA - Etudes	047.2020	20.04.2021	3'800'000.00	3'706'551.85	374'875.00	3'331'676.85
1.000524.01	RC 253, Merlaz-Baulmes assainis. routier	355.2017	30.10.2018	5'085'000.00	812'516.40	--	812'516.40
1.000525.01	RC 1 Mies-Founex requal.(CE 1.000290.02)	066.2018	22.08.2017	14'400'000.00	12'462'705.39	2'094'496.00	10'368'209.39
1.000526.01	RC 601 Lucens bretelle Lsne carr.601-618	014.2017	05.06.2018	2'800'000.00	2'129'971.45	--	2'129'971.45
1.000535.01	RC 726, accès nouv.hôpital du Chablais	345.2017	12.12.2017	7'340'000.00	4'887'501.10	349'650.00	4'537'951.10
1.000538.01	Modernisation SI DGMF	058.2018	30.05.2017	7'450'000.00	3'414'117.94	--	3'414'117.94
1.000540.01	Points noirs, 3ème crédit cadre	279.2016	05.06.2018	9'463'000.00	7'135'078.24	--	7'135'078.24
1.000541.01	Campagne 2016 entretien des revêtements	267.2015	08.03.2016	14'500'000.00	14'932'809.32	572'940.07	14'359'869.25
1.000542.01	Dégâts forces de la nature, 2ème rattrap	258.2015	19.01.2016	7'730'000.00	5'026'056.31	492'272.16	4'533'784.15
1.000542.01	Campagne 2015-18 entretret lourd ouvr d'art	258.2015	19.01.2016	8'640'000.00	7'661'524.10	--	7'661'524.10

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2021

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2021	Recettes cumulées au 31.12.2021	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2021
I.000544.01	Travaux assainissement bruit, 3ème étape	020.2017	06.02.2018	6'500'000.00	2'743'708.29	284'423.30	2'459'284.99
I.000546.01	Campagne 2019-23 entret lourd ouvr art	146.2019	05.11.2019	8'150'000.00	2'114'559.80	--	2'114'559.80
I.000547.01	Campagne 2017 entretien des revêtements	354.2017	23.05.2017	14'500'000.00	13'837'904.38	79'478.35	13'758'426.03
I.000548.01	Campagne 2018 entretien des revêtements	050.2018	27.03.2018	14'500'000.00	14'395'468.91	732'515.82	13'662'953.09
I.000549.01	Campagne 2019 entretien des revêtements	120.2019	04.02.2019	14'500'000.00	14'155'555.75	25'454.85	14'130'100.90
I.000550.01	Entr lourd murs soutènement 2019-2022	165.2019	30.04.2019	3'130'000.00	103'788.70	--	103'788.70
I.000582.01	RER Valdois : Gare Renens - Passerelle	349.2017	22.08.2017	10'900'000.00	7'744'377.00	--	7'744'377.00
I.000584.01	CE - Bus Haut Niveau Service-2e étape	294.2016	21.06.2016	5'500'000.00	1'273'943.08	--	1'273'943.08
I.000585.01	Crédit investissement - m2/m3 SSPG - tun	148.2019	12.11.2019	93'175'000.00	8'937'635.75	--	8'937'635.75
I.000586.01	Crédit invest. - CFF Rebroussement Cully	052.2018	29.05.2018	1'800'000.00	1'510'000.00	--	1'510'000.00
I.000588.01	Bus Haut Niveau Service-1ère étape	294.2016	21.06.2016	20'000'000.00	806'000.00	--	806'000.00
I.000589.01	Interfaces voyageurs (P+R)	123.2019	30.04.2019	20'500'000.00	721'013.20	--	721'013.20
I.000590.01	Strat.cant. 2 roues : 2ème étape	097.2018	30.04.2019	17'275'000.00	586'420.85	--	586'420.85
I.000591.01	CE - Stratégie transport marchandises	019.2017	06.02.2018	1'400'000.00	740'809.73	--	740'809.73
I.000600.01	RC 69, Tolochenaz requalification	138.2019	24.09.2019	2'000'000.00	178'178.04	--	178'178.04
I.000603.01	CE - Prolongement CdF Aigle-Leysin	312.2016	22.11.2016	3'600'000.00	1'394'367.88	--	1'394'367.88
I.000605.02	RC 773 Lutry - Belmont-La Croix cor. rte	211.2020	30.06.2020	6'400'000.00	2'955'292.33	--	2'955'292.33
I.000606.01	RC 501, requalification Cugy-Bottens	137.2019	01.10.2019	9'950'000.00	5'103'558.90	--	5'103'558.90
I.000606.03	RC 501, Cugy-Bottens, piste cyclable	137.2019	01.10.2019	350'000.00	63'645.20	--	63'645.20
I.000632.01	Assainissement RC 58-533-790	013.2017	16.01.2018	4'500'000.00	4'002'912.80	--	4'002'912.80
I.000639.01	LEB - Tunnel Avenue d'Echallens	353.2017	23.05.2017	23'800'000.00	21'134'713.74	--	21'134'713.74
I.000651.01	CGN Rénovation Rhône	110.2018	12.03.2019	7'618'000.00	7'224'000.00	--	7'224'000.00
I.000670.02	CE - Aug. capacité M1 - évolution offre	172.2020	10.03.2020	800'000.00	335'440.85	--	335'440.85
I.000688.01	CE - M2/M3 et équipe de projet	148.2019	12.11.2019	60'600'000.00	24'048'617.20	--	24'048'617.20
I.000694.01	RC 751 + 752 Rogivue (ER)	195.2019	01.07.2020	2'120'000.00	1'927'963.80	151'130.00	1'776'833.80
I.000711.01	Assainissement 3 RC 429-631-632	140.2019	24.09.2019	4'750'000.00	4'173'523.11	--	4'173'523.11
I.000728.01	Campagne 2020 entretien revêtement	188.2019	03.03.2020	14'500'000.00	13'596'695.06	--	13'596'695.06
I.000729.01	Campagne 2021 entretien revêtement	146.2020	20.04.2021	14'500'000.00	11'956'559.65	--	11'956'559.65
I.000738.01	Assainissement RC 260/267/32/543	968.2020	01.12.2020	10'000'000.00	7'588'188.05	--	7'588'188.05
I.000743.01	CE - Dév. réseau ferroviaire VD 2035-50	217.2020	30.06.2020	11'000'000.00	1'755'131.60	--	1'755'131.60
I.000786.01	Campagne 2021 entr revêt 1 - Ouvrages	146.2020	20.04.2021	1'300'000.00	1'146'911.31	--	1'146'911.31
I.000787.01	Campagne 2021 entr revêt 1-canalisations	146.2020	20.04.2021	2'500'000.00	303'220.25	--	303'220.25
I.000792.01	Plan climat - dev. prestations TP	032.2021	08.06.2021	50'000'000.00	97'3194.20	291'958.25	681'235.95
	Direction générale du numérique et des systèmes d'information						
I.000181.01	Mise en oeuvre Lgeo	133.2008	24.03.2009	167'000.00	1'599'564.69	--	1'599'564.69
I.000229.01	Sécurisation du SI	061.2013	08.10.2013	8'631'500.00	8'540'566.72	--	8'540'566.72
I.000387.01	Renforcement socle et dépl. cyber	235.2015	29.09.2015	9'450'000.00	7'166'293.91	--	7'166'293.91
I.000622.01	Stratégie e-VD port. sécur. et support	051.2018	06.11.2018	6'811'000.00	2'315'506.91	--	2'315'506.91
I.000624.01	Sécurisation du SI - étape 2	147.2019	04.02.2020	9'506'000.00	2'608'463.34	--	2'608'463.34
	Service du personnel de l'Etat de Vaud						
I.000629.01	SPEV - Evolution SIRH - Phase 2	200.2020	01.07.2020	3'293'000.00	378'518.79	--	378'518.79

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2021

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2021	Recettes cumulées au 31.12.2021	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2021
Chancellerie d'Etat							
I.000092.01	ACV-Pôle numérique/numérisation	016.2012	12.03.2013	438'500.00	313'354.76	--	313'354.76
I.000251.02	Archivage électr. historique-probatoire	109.2018	07.05.2019	17'600'000.00	6'161'399.93	--	6'161'399.93
I.000333.02	ACV 2ème étape de densification	224.2015	23.06.2015	1'485'000.00	1'303'427.13	--	1'303'427.13
	TOTAL DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES			1'136'258'000.00	768'469'024.58	88'631'541.50	679'837'483.08
	DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES						
Direction générale de la fiscalité							
I.000204.01	Registres de l'ACV-RCPERS.RCEnt,SITI	040.2013	19.03.2013	7'200'000.00	7'096'551.67	--	7'096'551.67
I.000204.02	Registres de l'ACV-applic. des communes	040.2013	19.03.2013	2'100'000.00	2'100'000.00	--	2'100'000.00
I.000365.02	Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM	211.2015	21.04.2015	14'535'000.00	12'929'185.30	--	12'929'185.30
I.000594.01	DGF-Poursuite cyber. + chgt législi.	096.2018	08.01.2019	7'964'000.00	4'906'068.36	--	4'906'068.36
I.000594.02	CE - DGF Etudes Perspectives 2025	096.2018	08.01.2019	1'245'000.00	590'427.32	--	590'427.32
I.000625.01	DGF - Suite "Perspectives 2025"	039.2021	29.06.2021	10'566'000.00	328'362.69	--	328'362.69
Direction générale des immeubles et du patrimoine							
I.000154.01	Gymnase d'Yverdon, assainissement	056.2008	20.05.2008	18'400'000.00	19'332'330.90	243'809.72	19'088'521.18
I.000155.01	EPCL Vallée Jeunesse Lsne Ass.énerg.	320.2010	05.10.2010	5'684'000.00	7'917'280.90	72'360.00	7'844'920.90
I.000171.01	Cathédrale Lsne Travaux de maintenance	451.2011	01.05.2012	3'038'506.32	3'038'506.32	--	3'038'506.32
I.000186.01	HEIG Yverdon Ass.énergétique	320.2010	05.10.2010	30'014'000.00	29'709'883.48	231'413.00	29'478'470.48
I.000201.01	CADEV-Gestion du centre d'édition	048.2013	02.07.2013	1'210'000.00	1'183'624.85	--	1'183'624.85
I.000213.01	3ème CC pour l'entretien des bâtiments	049.2013	04.06.2013	22'800'000.00	23'000'229.35	252'818.00	22'747'411.35
I.000224.01	Acqu. parcelle 1223 Gare 45 Payerne	342.2010	14.12.2010	2'200'000.00	2'200'000.00	--	2'200'000.00
I.000224.02	Surélévation bât. Gare 45 Payerne - créd	128.2013	25.03.2014	3'890'000.00	4'122'350.20	--	4'122'350.20
I.000315.02	CE SYNATHLON à Dorigny	104.2014	03.12.2013	3'000'000.00	3'000'000.00	--	3'000'000.00
I.000315.03	Synathlon à Dorigny	244.2015	06.10.2015	12'475'000.00	18'339'236.34	6'750'842.90	11'588'393.44
I.000316.03	CC Optimisation occupation 3 bât. Etat	100.2014	28.01.2014	8'360'000.00	8'073'278.62	12'800.00	8'060'478.62
I.000337.02	CE-Cité U La Pala Chavannes	167.2014	30.09.2014	8'000'000.00	7'942'580.00	7'942'580.00	--
I.000359.02	Cité U la Pala Passerelle Chavannes	301.2016	07.06.2016	8'000'000.00	7'715'633.05	7'715'633.05	--
I.000362.01	Abbatiale Payerne, aide exceptionnelle	272.2020	08.12.2020	9'400'000.00	2'830'647.97	--	2'830'647.97
I.000404.01	Cathédrale Lsne restauration - étape 1	112.2013	01.04.2014	1'500'000.00	1'452'884.00	--	1'452'884.00
I.000570.02	CADEV-Rennaz Transformation agrand.	156.2019	29.10.2019	10'100'000.00	1'581'592.56	--	1'581'592.56
I.000576.01	CADEV renouvel.matériel d'impression	113.2018	26.03.2019	1'656'000.00	1'249'215.93	1'200'000.00	49'215.93
I.000577.01	CADEV renouvel.matériel d'impression	083.2018	27.11.2018	12'872'000.00	6'360'801.84	--	6'360'801.84
I.000617.01	Réaménag. paysager Château de Chillon	264.2015	09.02.2016	6'300'000.00	6'013'836.84	--	6'013'836.84
I.000635.01	CE Transf. poste directeur Plateforme 10	371.2017	24.10.2017	1'400'000.00	1'371'109.55	--	1'371'109.55
I.000635.02	Transfert poste directeur Plateforme 10	346.2017	09.05.2017	100'000.00	100'000.00	--	100'000.00
I.000636.01	CE Réaffectation Maison Elysée	157.2019	26.11.2019	1'075'000.00	431'822.41	--	431'822.41
I.000675.01	Entretien des bâtiments sur 6 sites	346.2017	09.05.2017	100'000.00	99'844.35	--	99'844.35
I.000675.02	CrA 6 sites Auguste Piccard pl. climat	102.2018	26.03.2019	27'700'000.00	12'694'924.55	--	12'694'924.55
I.000682.01	Assainissement EPO Colonie fermée	015.2021	30.03.2021	11'750'000.00	463'398.55	--	463'398.55
I.000710.01	Acqu. parcelle Biopôle Epalinges et Lsne	100.2018	08.01.2019	4'300'000.00	1'001'735.68	--	1'001'735.68
I.000710.01		093.2018	27.11.2018	12'228'000.00	12'212'954.25	--	12'212'954.25

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2021

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses brutes au 31.12.2021	Recettes cumulées au 31.12.2021	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2021
I.000763.01	CC Entretien 9 sites	236.2020	27.10.2020	38'500'000.00	3'307'744.59	--	3'307'744.59
I.000763.03	CrA CC entretien 9 sites EPSIC pl. cl.	015.2021	30.03.2021	15'100'000.00	5'385.00	--	5'385.00
I.000763.04	CrA CC entretien 9 sites ERACOM pl. cl.	015.2021	30.03.2021	18'000'000.00	5'385.00	--	5'385.00
I.000776.01	CC Entretien prisons	222.2020	26.05.2020	28'800'000.00	2'790'572.60	--	2'790'572.60
I.000776.01	Château Hauteville cons. + rest.	230.2020	03.11.2020	4'238'300.00	1'060'000.00	--	1'060'000.00
I.000785.01	DAL Projet PIGNUS 21 rempl. machine msp	077.2020	16.03.2021	5'900'000.00	3'199'088.46	--	3'199'088.46
I.000790.01	CrEGC Amphithéâtre romain d'Avenches	052.2021	22.06.2021	1'330'000.00	68'741.20	--	68'741.20
TOTAL DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTÉRIEURES					221'827'214.68	24'422'256.67	197'404'958.01
ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS							
I.000355.01	Modernisation du SI justice	141.2014	26.08.2014	13'008'000.00	10'863'809.14	--	10'863'809.14
I.000597.01	Extension du tribunal cantonal	250.2020	27.10.2020	12'486'000.00	2'122'113.27	--	2'122'113.27
I.000597.02	CE Regroup. sur un site du TC	038.2017	06.03.2018	1'400'000.00	1'400'000.00	--	1'400'000.00
I.000597.05	CrA TC inter. bât. existant pl. cl.	015.2021	30.03.2021	7'600'000.00	500'395.12	--	500'395.12
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS					14'886'317.53	--	14'886'317.53
TOTAL objets en cours					3'914'285'870.00	389'784'504.77	2'434'302'419.49
OBJETS BOUCLÉS							
Direction générale de l'enseignement postobligatoire							
--	CESSOUEST - Etudes et constructions	173.1996	25.09.1996	6'027'000.00	6'027'000.00	--	6'027'000.00
--	Gymnase de Beaulieu - Aménag. sportifs	355.2006	31.10.2006	8'302'700.00	8'302'700.00	--	8'302'700.00
--	Centre sportif Au Stand - ETSC Ste-Croix	178.2000	04.07.2000	3'130'000.00	3'130'000.00	--	3'130'000.00
I.000343.02	Extension Gym. Auguste Piccard Lausanne	203.2014	10.03.2015	4'100'000.00	3'666'402.21	21'222.00	3'645'180.21
I.000044.02	Gymnase de la Broye Achat terrain	166.2000	16.05.2000	1'550'000.00	1'550'000.00	--	1'550'000.00
I.000044.03	Gymnase de la Broye Construction	066.2003	04.02.2003	34'720'000.00	72'285'368.30	37'565'368.30	34'720'000.00
I.000052.01	Gymnase de Burier - Travaux 1ère phase	134.2003	17.12.2003	17'900'000.00	17'900'000.00	--	17'900'000.00
I.000052.02	Gymnase de Burier - Pavillon - cr. add.	04.07.2013	04.07.2013	380'600.00	380'600.00	--	380'600.00
I.000055.01	CHARTEM Constr. 2 halles	037.2007	26.02.2008	3'293'900.00	4'556'103.50	853'031.00	3'703'072.50
I.000055.02	CHARTEM Valmont 30 restr.+ assainiss.	037.2007	26.02.2008	2'502'700.00	2'502'700.00	500'000.00	2'002'700.00
I.000056.01	Gymnase Ouest du Canton Pavillons préf.	406.2007	20.02.2007	1'891'000.00	1'891'000.00	--	1'891'000.00
I.000056.02	Gymnase Ouest du Canton Adaptation bât.	406.2007	20.02.2007	1'161'500.00	782'225.96	--	782'225.96
I.000062.01	CPNV salle de sport (achat à la commune)	484.2012	04.12.2012	3'600'000.00	3'600'000.00	--	3'600'000.00
I.000069.01	Classes supplémentaires et assainiss.	019.2012	15.01.2013	13'250'000.00	12'293'786.36	39'000.00	12'254'786.36
I.000095.01	COFOP Lausanne Extension	292.2001	19.12.2001	9'773'000.00	9'951'758.85	1'274'638.00	8'677'120.85
I.000095.02	COFOP Lsne Extension - crédit add.	006.1994	04.07.2007	204'000.00	204'000.00	--	204'000.00
I.000125.01	CE - Gymnase de Morges	070.1999	12.12.1994	6'550'000.00	6'550'000.00	--	6'550'000.00
I.000125.02	Centre professionnel et gymnase Marcellin	137.2014	09.03.1999	73'540'000.00	81'886'424.51	10'481'871.00	71'404'553.51
I.000320.02	OPTI-Bussigny Aménag. nouveaux locaux		25.03.2014	2'375'000.00	2'589'896.55	500'000.00	2'089'896.55

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2021

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses brutes au 31.12.2021	Recettes cumulées au 31.12.2021	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2021
Direction générale de l'enseignement supérieur							
--	Université - Infrastructure, 4ème crédit	015.2002	02.07.2002	176'000.00	176'000.00	--	176'000.00
--	Université - Deuxième salle omnisport	239.1988	06.12.1989	4'537'200.00	4'537'200.00	--	4'537'200.00
--	Université - Institut de biochimie	117.1999	02.11.1999	3'021'700.00	3'021'700.00	--	3'021'700.00
--	Université - Section de chimie, constr.	039.1991	27.11.1991	54'158'800.00	54'158'800.00	--	54'158'800.00
--	Institut suisse de droit comparé	211.1996	12.11.1996	3'000'000.00	3'000'000.00	--	3'000'000.00
--	Université - Crédit de bouclier 1997	233.1996	03.03.1997	8'277'000.00	8'277'000.00	--	8'277'000.00
--	Université - Construction de surfaces	280.2001	19.06.2001	18'450'000.00	18'450'000.00	--	18'450'000.00
--	Université - Bâtiment multi-service	231.2005	26.04.2005	9'138'400.00	9'138'400.00	--	9'138'400.00
I.000043.03	HEP Restructuration et assainissement	271.2005	04.10.2005	4'925'500.00	3'332'800.00	--	3'332'800.00
I.000043.04	HEP - crédit additionnel	066.2008	01.07.2008	710'000.00	710'000.00	--	710'000.00
I.000045.01	UNIL - réaffect. Anthropole - Internet	176.2009	23.06.2009	7'536'000.00	7'722'274.44	678'094.15	7'044'180.29
I.000045.03	UNIL - réaffect. Anthropole - Internet	176.2009	23.06.2009	20'000.00	20'000.00	--	20'000.00
I.000058.01	Fondation Jean Monnet	242.2009	23.03.2010	1'018'000.00	1'618'000.00	775'000.00	843'000.00
I.000058.03	Fondation Jean Monnet - crédit additionnel	062.2008	19.06.2014	361'619.55	704'019.55	342'400.00	361'619.55
I.000059.01	Station de pompage de l'eau du Lac	402.2011	01.07.2008	1'460'000.00	1'461'868.00	1'868.00	1'460'000.00
I.000059.02	Station de pompage - crédit additionnel		13.05.2013	193'500.00	193'500.00	--	193'500.00
I.000060.01	HEP restructuration 2ème étape		15.11.2011	4'200'000.00	4'273'824.70	--	4'273'824.70
I.000060.02	HEP restruct. 2ème étape - Crédit add.		29.08.2013	180'000.00	180'000.00	--	180'000.00
I.000065.01	IDHEAP reprise terrain et bâtiment	014.2012	11.12.2012	13'180'000.00	13'180'000.00	--	13'180'000.00
I.000071.01	César-Roux 19, assainiss.+locaux ens.	492.2012	03.07.2012	10'750'000.00	12'035'927.20	971'442.00	11'064'485.20
I.000071.02	Cr.Ad. 400'000 César-Roux 19		17.09.2015	400'000.00	400'000.00	--	400'000.00
I.000072.01	HEP Pavillons provisoires	019.2012	15.01.2013	3'150'000.00	3'162'567.55	--	3'162'567.55
I.000341.02	UNIL - Bâtiment de service de la Mouline	252.2015	02.02.2016	3'757'000.00	4'453'506.55	1'003'923.00	3'449'583.55
Service des affaires culturelles							
--	Palais de Rumine - Musée Arlaud	003.1994	16.05.1994	13'015'400.00	13'015'400.00	--	13'015'400.00
--	Musée Romain Avenches - Remb. de bât.	219.1996	16.12.1996	4'229'600.00	4'229'600.00	--	4'229'600.00
Police cantonale							
--	Brigade du lac, Yverdon-les-Bains	086.2008	09.12.2008	1'805'900.00	1'805'900.00	--	1'805'900.00
I.000003.01	Polycom - Renouv. Infrastr. réseau radio	019.2002	03.09.2002	14'160'000.00	25'770'747.04	11'845'350.20	13'925'396.84
I.000325.01	Rempl. Système Aide à l'Engagement	093.2013	28.01.2014	4'613'000.00	6'054'144.04	1'750'591.15	4'303'552.89
I.000325.02	SAE - Transformations immobilières	093.2013	28.01.2014	200'000.00	118'227.75	--	118'227.75
I.000388.02	Bâtiment modulaire à Savatan	265.2015	24.05.2016	4'700'000.00	4'709'902.70	18'544.00	4'691'358.70
Direction générale de l'environnement							
--	Ouvrages de protection dangers naturels	301.2001	05.02.2002	5'600'000.00	5'600'000.00	--	5'600'000.00
--	Assainissement décharge de la Morenche	185.2000	05.09.2000	1'250'000.00	1'250'000.00	--	1'250'000.00
I.000002.01	Part cantonale assainissement décharges	286.2005	17.01.2006	9'678'000.00	929'249.00	929'249.00	--
I.000011.01	Plan protection de la Venoge 1 (Mesures)	098.2003	07.10.2003	2'778'000.00	2'778'000.00	--	2'778'000.00
I.000012.01	Arbogne - dérivation Broye	005.2007	22.01.2008	6'125'000.00	6'434'655.95	329'384.90	6'105'271.05
I.000015.01	Travaux Plaine du Rhône	342.2000	27.06.2006	6'944'000.00	368'222.55	368'222.55	--
I.000017.01	Infrastruct. forestières & protection DN	186.2004	22.09.2004	6'200'000.00	11'598'184.55	5'398'184.55	6'200'000.00
I.000018.01	Protection DN et amélioration structures	175.2009	03.11.2009	4'900'000.00	9'297'452.67	4'438'052.13	4'859'400.54
I.000019.01	Assainissement du glissement des Roches	418.2007	29.05.2007	4'971'000.00	8'073'388.81	2'704'405.65	5'368'983.16

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2021

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2021	Recettes cumulées au 31.12.2021	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2021
I.000021.01	Plan protection de la Venoge 2 (Mesures)	193.2009	15.12.2009	6'070'000.00	5'763'137.94	1'849'574.40	3'913'563.54
I.000021.02	Plan protection de la Venoge 2 - études	193.2009	15.12.2009	720'000.00	--	--	--
I.000029.01	Travaux de correction de l'Eau Froide	259.2009	22.06.2010	5'160'000.00	6'124'295.92	987'854.30	5'136'441.62
I.000032.01	La Tinière à Villeneuve	358.2010	31.05.2011	3'000'000.00	2'379'419.68	116'747.93	2'262'671.75
I.000037.01	3ème correction du Rhône	358.2010	31.05.2011	2'190'000.00	2'749'509.60	576'491.17	2'173'018.43
I.000424.01	Décharge de l'Arsat (Ormont-Dessous)	275.2016	21.06.2016	1'700'000.00	2'246'744.05	550'000.00	1'696'744.05
CHUV							
I.000097.01	CE - transfo. bât. hospitalier Prangins	058.2002	21.01.2003	860'000.00	860'000.00	--	860'000.00
I.000097.02	Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier	390.2006	24.04.2007	18'670'000.00	21'196'997.00	--	21'196'997.00
I.000110.01	Extension du centre coordonné oncologie	420.2011	01.11.2011	16'990'000.00	18'050'702.85	540'000.00	17'510'702.85
I.000114.01	Extension restaurant et bureaux	420.2011	01.11.2011	16'860'000.00	17'264'309.63	--	17'264'309.63
Secrétariat général du DEIS							
--	Poudrerie d'Aubonne SA, parcelle et trav	297.1997	05.11.1997	610'000.00	610'000.00	--	610'000.00
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires							
I.000133.01	Subv. fédérales à redistr. AF 2007-2010	374.2006	13.12.2006	--	891'500.00	--	--
I.000134.01	Subv. fédérales à redistr. AF 2010-2014	354.2010	15.03.2011	--	6'744'993.00	--	--
Service de l'éducation physique et du sport							
I.000663.01	Piste et TC Diablerets-Jorasse-Mazots	001.2017	14.11.2017	1'000'000.00	1'000'000.00	--	1'000'000.00
Service de la population							
I.000089.01	Réaff. Bât. Fromex pour Etat Affectation	099.2008	25.11.2008	1'565'000.00	1'603'320.00	38'320.00	1'565'000.00
I.000089.02	Réaff. Bât. Fromex pour Etat Remise état	099.2008	25.11.2008	1'275'000.00	1'275'000.00	--	1'275'000.00
I.000089.04	Réaff. Bât. Fromex pour Etat - cr. add.		04.07.2013	86'800.00	86'800.00	--	86'800.00
Service de la promotion de l'économie et de l'innovation							
I.000519.01	Pôles de développement industriels	281.2016	06.09.2016	9'000'000.00	1'095'963.00	--	1'095'963.00
Direction générale de la mobilité et des routes							
--	Relais autoroutier à Bavois	048.1998	10.11.1998	13'460'000.00	13'460'000.00	--	13'460'000.00
--	Lussy et Vallorbe Pont sur CFF	180.2000	04.07.2000	1'330'000.00	1'330'000.00	--	1'330'000.00
--	Carrefour du Galicien	197.2000	05.09.2000	5'900'000.00	5'900'000.00	--	5'900'000.00
--	RC 715d, Bex - Les Glareys	172.2000	04.07.2000	2'091'600.00	2'091'600.00	--	2'091'600.00
--	H 144 Rennaz-Les Evouettes - études	198.2000	05.09.2000	1'110'000.00	1'110'000.00	--	1'110'000.00
--	Passerelle de Massongex, pont Brinaz	253.2001	24.04.2001	1'450'000.00	1'450'000.00	--	1'450'000.00
--	RC 705a, Falaises des gorges du Plessot	305.2001	11.12.2001	1'111'800.00	1'111'800.00	--	1'111'800.00
--	Penthalaz PS / CFF	337.2002	29.01.2002	1'510'000.00	1'510'000.00	--	1'510'000.00
--	Crédit cadre 2002-2005 pour construction	009.2002	04.06.2002	5'800'000.00	5'800'000.00	--	5'800'000.00
--	RC 705a, reconstr. du pont sur la Sarine	089.2003	03.06.2003	1'700'000.00	1'700'000.00	--	1'700'000.00
--	RC 702a, correction routière pont Tine	089.2003	03.06.2003	580'000.00	580'000.00	--	580'000.00
--	RC 422b, Donneloye-Mentue, correct. rout	152.2003	10.02.2004	3'020'000.00	3'020'000.00	--	3'020'000.00
--	Crédit cadre 2004-2007 - 5 obj. routiers	152.2003	10.02.2004	4'300'000.00	4'300'000.00	--	4'300'000.00

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2021

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2021	Recettes cumulées au 31.12.2021	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2021
I.000145.01	RC 608-609, giratoire Vers-chez-Perrin	009.2002	04.06.2002	2'800'000.00	3'658'162.20	184'715.34	3'473'446.86
I.000149.01	RC 2b, Commugny - Les Arrennys	072.2008	11.11.2008	3'170'000.00	2'635'179.55	227'420.55	2'407'759.00
I.000150.01	RC 537b, Thierrens-Neyruz, correction	152.2003	10.02.2004	2'200'000.00	2'762'944.20	--	2'762'944.20
I.000151.01	RC 705a, Aigle-Les Mosses, protections	152.2003	10.02.2004	2'920'000.00	4'594'578.40	1'120'516.80	3'474'061.60
I.000165.01	RC 151, Bussigny-pont de la Chocolatière	107.2008	25.11.2008	3'520'000.00	3'267'561.15	--	3'267'561.15
I.000166.01	RC 29, Coinsins-Genolier réfec. routière	204.2009	02.02.2010	1'800'000.00	1'677'235.05	--	1'677'235.05
I.000168.01	RC 716, Bex - pont torrent Genin	416.2007	05.06.2007	1'530'000.00	1'530'000.00	--	1'530'000.00
I.000168.02	RC 716, Bex - pont torrent Genin - cr. ad		22.05.2014	68'248.05	68'248.05	--	68'248.05
I.000169.01	RC 34-67-632, objets routiers 2009-2010	179.2009	17.11.2009	3'205'000.00	2'495'276.05	--	2'495'276.05
I.000175.01	CE-RC 82 & 40 équip. électromécaniques	191.2009	24.11.2009	820'000.00	820'000.00	--	820'000.00
I.000175.02	RC 82 & 40 équipements électromécaniques	353.2010	11.01.2011	7'000'000.00	5'787'057.21	--	5'787'057.21
I.000178.01	RC 761 Puidoux-Thioleyres réfec. route	398.2011	20.09.2011	4'000'000.00	3'229'070.15	747.95	3'228'322.20
I.000188.01	RC 414 Fey-Montandrey correct. routière	432.2011	07.02.2012	4'928'000.00	4'664'368.55	--	4'664'368.55
I.000212.01	RC 401, Vernand Camarès, LEB	473.2011	01.05.2012	1'951'000.00	1'448'039.10	76'430.70	1'371'608.40
I.000227.01	RC 401 Grandson-NE 3 giratoires Poissine	054.2013	18.06.2013	1'940'000.00	1'686'940.81	627'100.00	1'059'840.81
I.000236.01	RC 709 Ormont-Des. renforç. mur Bouillet	031.2012	19.03.2013	3'900'000.00	3'576'500.57	--	3'576'500.57
I.000252.02	RC 1 Rolle-Dully réhab. et amén. cyclab.	237.2015	25.08.2015	3'500'000.00	2'563'159.50	--	2'563'159.50
I.000255.02	RC 2-6 Chav. Bogis-Commugny ligne de bus	124.2013	08.04.2014	4'841'000.00	5'172'663.40	217'676.42	5'172'663.40
I.000256.02	RC30 réhab Bussy-Chardonney/cor.Clarmont	209.2015	31.03.2015	4'500'000.00	3'557'576.05	--	3'557'576.05
I.000261.02	RC 151 Bussigny entr. lourd viad. Cudrex	283.2016	08.03.2016	5'450'000.00	5'505'408.22	--	5'505'408.22
I.000280.03	Etudes accidents & élimin.3 points noirs	160.2014	04.11.2014	5'678'000.00	5'105'549.76	295'000.00	4'810'549.76
I.000284.02	RC 151, Moulin du Choc-Aclens, élargis.	123.2013	29.04.2014	4'400'000.00	3'748'080.60	3'347.65	3'744'732.95
I.000287.02	RC 639 Mollie Margot-Forel cor. et gir.	125.2013	08.04.2014	5'430'000.00	5'404'608.05	--	5'404'608.05
I.000290.02	CE RC 1, réhab.Mies-Founex (CO I.000524)	182.2014	10.12.2014	1'030'000.00	659'577.25	--	659'577.25
I.000356.01	RC 709 mur La Trappaz, Ormont-Dessous	171.2014	04.11.2014	1'850'000.00	1'716'190.20	--	1'716'190.20
I.000361.02	RC 701 Savigny-Forel, réha.Corne de Cerf	304.2016	20.09.2016	5'220'000.00	4'974'284.65	35'865.30	4'938'419.35
Direction générale du numérique et des systèmes d'information							
I.000206.01	Aménag. bureaux DSI + restaurant Transf.	258.2009	02.03.2010	3'384'000.00	3'460'858.81	--	3'460'858.81
I.000206.03	Aménag. bureaux DSI + rest. - créd. add.		19.05.2011	300'000.00	300'000.00	--	300'000.00
Chancellerie d'Etat							
I.000300.03	SIEL - renouv. SI Exécutif et Législatif	315.2016	01.11.2016	13'036'200.00	13'026'515.17	--	13'026'515.17
Direction générale de la fiscalité							
I.000245.01	ACI-Vision 2010-poursuite automatisé	289.2010	22.06.2010	14'099'700.00	12'440'295.11	--	12'440'295.11
I.000245.02	ACI-Vision 2010-pours. autom. - cr. add.	445.2011	27.03.2012	973'000.00	973'000.00	--	973'000.00
Direction générale des immeubles et du patrimoine							
--	CEP Vevey	341.2006	14.11.2006	8'045'600.00	8'045'600.00	--	8'045'600.00
--	Ecole de chimie - rénovation douce	240.2005	05.04.2005	7'372'400.00	7'372'400.00	--	7'372'400.00
--	Assainissement de l'amiante	255.2005	28.06.2005	9'163'800.00	9'163'800.00	--	9'163'800.00
--	Gymnase de Buiret - Infrastructures	017.2007	06.11.2007	6'363'000.00	6'363'000.00	--	6'363'000.00
I.000138.02	Château cantonal St-Maire Lausanne	212.2015	28.04.2015	20'712'000.00	20'572'303.60	--	20'572'303.60
I.000153.01	ETML Lausanne, restructuration	057.2008	20.05.2008	6'430'000.00	6'218'096.80	--	6'218'096.80

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2021

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2021	Recettes cumulées au 31.12.2021	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2021
I.000157.01	Chauffage site Marcellin suite à Chopag	281.2005	27.06.2006	2'100'000.00	2'056'369.49	166'182.15	1'890'187.34
I.000161.01	Acquisition plans numérisés pour bât.	366.2006	03.10.2006	1'260'000.00	1'260'000.00	--	1'260'000.00
I.000161.02	Acquisition plans numérisés - crééd. add.		31.03.2013	78'800.00	78'800.00	--	78'800.00
I.000162.01	CC Cures Chavornay, Rances et Goumoens	111.2008	25.11.2008	4'697'000.00	4'782'972.35	--	4'782'972.35
I.000163.01	Palais de Rumine Musée de zoologie	403.2007	13.02.2007	5'870'000.00	6'244'625.77	--	6'244'625.77
I.000189.01	CLE Epalinges Ass.énergétique, Bât. A -	001.2012	11.12.2012	11'950'000.00	12'146'910.75	3'009'930.00	9'136'980.75
I.000190.01	SR-RC Centres d'entretien Travaux	222.2009	22.06.2010	8'885'000.00	8'885'000.00	--	8'885'000.00
I.000190.02	SR-RC Centres d'entretien Transform.	222.2009	22.06.2010	1'115'000.00	1'182'452.60	--	1'182'452.60
I.000193.01	Transf. Arsenal de Morges et ass.	217.2009	08.12.2009	4'585'000.00	4'640'297.68	54'755.00	4'585'542.68
I.000193.03	Réorganisation des surfaces du BAP	217.2009	08.12.2009	725'000.00	725'000.00	--	725'000.00
I.000196.01	CC pour financer besoins en locaux	156.2009	20.01.2011	250'000.00	250'000.00	--	250'000.00
I.000196.02	CC Besoins en locaux CLE, CB3	156.2009	31.03.2009	5'750'000.00	5'546'975.25	46'350.00	5'500'625.25
I.000216.01	EPSIC Lausanne Ass.énergétique	001.2012	11.12.2012	1'410'000.00	1'410'000.00	--	1'410'000.00
I.000218.01	Prison la Tuilière Lonay Ass.énergétique	001.2012	11.12.2012	9'120'000.00	50'512.00	--	50'512.00
I.000219.01	EPO Pénitencier Bochuz Orbe Ass.énerg.	001.2012	11.12.2012	1'166'000.00	770'264.60	--	770'264.60
I.000220.01	EPO colonie Ass.énergétique	001.2012	11.12.2012	2'117'000.00	83'312.09	--	83'312.09
I.000222.01	Acqu. parcelle 623, av. Recordon 1-1bis	001.2012	11.12.2012	1'337'000.00	180'364.35	--	180'364.35
I.000223.01	Acqu. BAC, rue St-Louis 4-6 à Morges	342.2010	14.12.2010	18'000'000.00	17'991'224.30	7'260.00	17'983'964.30
I.000235.01	Acqu. bât.adm. du Valentin 10 à Lsne	438.2011	14.12.2010	24'000'000.00	24'020'700.00	--	24'020'700.00
I.000313.03	EPO Orbe assain. infrastructures tech.	165.2014	13.12.2011	14'530'000.00	14'516'943.15	--	14'516'943.15
I.000360.01	Acqu. de 2 bâtiments Riponne et Montbeno	187.2014	31.03.2015	14'975'000.00	16'994'064.15	4'687'039.00	12'307'025.15
I.000379.01	Acqu. parcelle 4949 Payerne cofinancé FR	189.2014	10.12.2014	64'200'000.00	64'067'160.55	--	64'067'160.55
I.000574.01	Acquisition immeuble RTS La Sallaz	261.2015	31.03.2015	1'700'000.00	1'681'120.00	--	1'681'120.00
I.000661.01	EPCL Vallée de la Jeunesse stabilisation	068.2018	15.12.2015	55'050'000.00	55'044'549.60	--	55'044'549.60
			19.06.2018	6'610'000.00	5'072'163.25	--	5'072'163.25
ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS							
I.000087.01	CODEX Nouv.droit de la tutelle transf.	478.2012	12.06.2012	2'200'000.00	1'139'953.70	--	1'139'953.70
I.000087.02	CODEX Nouv.droit de la tutelle adap.	478.2012	12.06.2012	510'000.00	510'000.10	--	510'000.10
I.000087.03	CODEX Nouv.droit de la tutelle formation	478.2012	12.06.2012	120'000.00	120'000.00	--	120'000.00
TOTAL objets bouclés					1'051'292'285.90	105'845'659.24	945'446'626.66
TOTAL ÉTAT DE VAUD					3'875'379'210.16	495'630'164.01	3'379'749'046.15

Bilan au 31		
	au 31.12.2021	au 31.12.2020
ACTIF		
10 PATRIMOINE FINANCIER.....	8'324'109'428.89	8'070'972'623.15
100 Disponibilités et placements à court terme.....	3'545'200'938.57	3'976'344'090.70
1000 Caisse.....	950'388.21	953'281.71
1001 La Poste.....	298'709'370.23	437'216'977.25
1002 Banques.....	2'944'850'012.54	3'113'006'032.03
1003 Placements à court terme.....	300'000'000.00	425'000'000.00
1009 Autres disponibilités.....	691'167.59	167'799.71
101 Créances.....	2'656'549'810.11	2'587'420'917.02
1011 Comptes courants avec tiers.....	215'442'899.86	243'686'110.10
1015 Comptes courants internes.....	10'149'357.59	13'329'387.78
1012 Créances fiscales.....	1'412'921'228.64	1'453'627'457.11
1019 Autres créances.....	1'018'036'324.02	876'777'962.03
102 Placements financiers à court terme.....	725'000'000.00	300'000'000.00
1022 Placements à intérêts.....	725'000'000.00	300'000'000.00
104 Actifs de régularisation.....	889'832'985.07	696'436'182.94
104 Actifs transitoires et anticipés.....	889'832'985.07	696'436'182.94
106 Marchandises, fournitures et travaux en cours.....	14'911'070.73	16'450'536.76
106 Articles de com., matières prem. / prod. semi-finis et finis.....	14'911'070.73	16'450'536.76
107 Placements financiers à long terme.....	428'817'154.38	429'336'758.98
1070 Actions et parts sociales.....	170'595'778.28	170'595'778.28
1071 Placements à intérêts.....	250'000'000.00	250'000'000.00
1072 Créances à long terme.....	8'221'376.10	8'740'980.70
108 Immobilisations corporelles du PF.....	63'797'470.03	64'984'136.75
1084 Bâtiments.....	63'797'470.03	64'978'357.55
1086 Biens meubles.....	--	5'779.20
14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF.....	1'779'006'633.30	1'795'727'511.68
140 Immobilisations corporelles du PA.....	1'137'829'093.06	1'268'323'241.76
1401 Routes / voies de communication.....	303'768'290.07	303'855'592.32
1402 Aménagement des cours d'eau.....	6'756'075.58	7'310'388.11
1403 Autres travaux de génie civil.....	4'311'241.10	13'756'966.76
140 Bâtiments et terrains.....	714'169'606.75	839'061'829.74
1406 Biens meubles.....	27'421'711.44	24'695'929.21
1407 Immobilisations en cours.....	12'640'800.36	10'632'011.76
1409 Autres immobilisations corporelles.....	68'761'367.76	69'010'523.86
142 Immobilisations incorporelles du PA.....	72'175'583.01	34'549'692.69
142 Logiciels et autres immobilisations incorporelles.....	72'175'583.01	34'549'692.69
144 Prêts.....	300'226'085.68	309'800'893.21
1442 Prêts aux communes et syndicats intercommunaux.....	31'521'538.15	33'153'096.55
1444 Prêts aux entreprises publiques.....	21'442'995.00	20'275'760.00
1445 Prêts aux entreprises privées.....	204'152'785.55	211'717'667.05
1446 Prêts aux organisations privées à but non lucratif.....	21'055'775.00	20'630'475.00
1447 Prêts consentis aux ménages privés.....	22'052'991.98	24'023'894.61
145 Participations, capital social.....	9'011'975.00	9'011'975.00
1454 Participations aux entreprises publiques.....	850'000.00	850'000.00
1455 Participations aux entreprises privées.....	8'161'975.00	8'161'975.00
146 Subventions d'investissements.....	259'763'896.55	174'041'709.02
1462 Subventions d'investiss. aux communes.....	55'702'836.05	21'941'530.36
1465 Subventions d'investiss. aux entreprises privées.....	204'061'060.50	152'100'178.66
	10'103'116'062.19	9'866'700'134.83

décembre 2021		
	au 31.12.2021	au 31.12.2020
PASSIF		
20 CAPITAUX DE TIERS.....	5'745'918'622.47	5'908'969'508.73
200 Engagements courants.....	1'657'262'461.95	2'197'053'378.59
2001 Comptes courants avec tiers.....	103'092'510.97	100'186'602.38
2005 Comptes courants internes.....	53'702'266.61	48'504'749.28
2002 Impôts.....	758'035.13	97'886'473.55
2003 Acomptes de tiers reçus.....	66'026'587.07	62'903'719.24
2006 Dépôts et cautions.....	231'845'987.76	206'686'071.80
2009 Autres engagements courants.....	1'201'837'074.41	1'680'885'762.34
201 Engagements financiers à court terme.....	449'396'613.42	166'081'628.00
2011 Engagements envers collectivité/syndicats intercom.....	174'396'613.42	166'081'628.00
2014 Part à court terme d'engagements à long terme.....	275'000'000.00	--
204 Passifs de régularisation.....	2'903'780'065.41	2'538'380'007.24
204 Passifs transitoires et anticipés.....	2'903'780'065.41	2'538'380'007.24
206 Engagements financiers à long terme.....	703'820'798.45	979'226'281.50
2063 Emprunts.....	700'000'000.00	975'000'000.00
2064 Prêts, reconnaissances de dettes.....	1'560'798.45	1'966'281.50
2069 Autres engagements financiers à long terme.....	2'260'000.00	2'260'000.00
209 Engagements financements spéciaux et fonds.....	31'658'683.24	28'228'213.40
2090 Financements spéciaux des capitaux de tiers.....	31'658'683.24	28'228'213.40
29 CAPITAL PROPRE.....	4'357'197'439.72	3'957'730'626.10
290 Engagements financements spéciaux.....	264'283'495.78	61'590'726.00
2900 Financements spéciaux sous capital propre.....	264'283'495.78	61'590'726.00
291 Engagements fonds.....	289'580'006.12	310'975'094.94
2910 Fonds enregistrés sous capital propre.....	289'580'006.12	310'975'094.94
293 Préfinancements.....	1'210'839'827.02	1'160'004'563.47
2930 Préfinancements.....	1'210'839'827.02	1'160'004'563.47
298 Autres capitaux propres.....	206'000'000.00	366'000'000.00
2980 Autres capitaux propres.....	206'000'000.00	366'000'000.00
299 Excédent / découvert (-) du bilan.....	2'386'494'110.80	2'059'160'241.69
(R) 2990 Résultat annuel, excédent revenus / charges (-) *	327'333'869.11	147'826'394.65
2999 Résultats cumulés des années précédentes.....	2'059'160'241.69	1'911'333'847.04
	10'103'116'062.19	9'866'700'134.83
* Arrêté par le Conseil d'Etat		
(R) <i>Résultat opérationnel, excédent revenus / charges (-)</i>	463'473'843.74	427'681'511.54
<i>Résultat extraordinaire, excédent revenus / charges (-)</i>	-136'139'974.63	-373'383'501.85
<i>Résultat annuel, excédent revenus / charges (-)</i>	327'333'869.11	54'298'009.69
Lausanne, le 6 avril 2022		
La Présidente :		Le Chancelier :
Nuria Gorrite		Aurélien Buffat

Tableau des flux de trésorerie

Libellé	2021
	<i>En CHF</i>
Résultat total du compte de résultat (excédent de revenus)	327'333'869.11
+ Amortissements du patrimoine administratif	453'717'477.05
+ Réévaluations des prêts et participations patrimoine administratif (PA)	3'993'785.55
- Augmentation des créances et comptes courants	-69'016'005.46
+ Diminution des marchandises, approvisionnements et travaux en cours	1'539'466.03
- Augmentation des actifs de régularisation	-195'164'216.23
- Diminution des engagements courants (comptes courants, créanciers)	-531'475'931.22
- Diminution des engagements et reconnaissances de dettes à long terme	-405'483.05
+ Augmentation des passifs de régularisation (y compris les produits reçus d'avance, acomptes d'impôts)	354'586'340.05
+ Augmentation d'engagements pour les financements spéciaux, fonds, préfinancements et divers comptes de réserve du capital propre	75'563'414.35
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	420'672'716.18
- Dépenses d'investissements nettes au sens du budget d'investissements	-384'869'191.26
- Frais d'études	-2'008'788.60
+ Investissements variation comptes de régularisation	12'581'132.22
+ Remboursements nets prêts	5'987'738.95
- Investissements prêts conditionnellement remboursables	-40'925'000.00
- Crédits d'inventaires	-4'969'667.75
- Dépenses d'investissements hors budget d'investissements	-12'612'091.87
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissements dans le PA [FTI]	-426'815'868.31
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placements dans le PF [FTP]	-
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissements et de placements [FTI+P]	-426'815'868.31
- Augmentation des placements financiers à court terme	-300'000'000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	-300'000'000.00
Variation des liquidités, diminution [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	-306'143'152.13
Note : (+) = source de fonds (-) = emploi de fonds	

Principes pour la présentation et la tenue des comptes 2021

Les comptes 2021 sont présentés conformément à la loi sur les finances (LFin) du 20 septembre 2005, modifiée le 11 décembre 2012 (état au 01.01.2014) suite à l'introduction pour l'Etat de Vaud des recommandations prévues par le manuel comptable harmonisé (MCH2) notamment la modification du plan de comptes, permettant ainsi une harmonisation dans la présentation au niveau des différents échelons institutionnels.

Structure des comptes

L'article 40 LFin précise que les comptes de l'Etat se composent du compte de résultat opérationnel et du compte de résultat extraordinaire, du compte des investissements, du bilan, du tableau des flux de trésorerie et de l'annexe aux comptes annuels. Selon l'article 41, alinéa 4 LFin, le résultat opérationnel est présenté avant et après amortissement des éléments du patrimoine administratif.

Annexe aux comptes

L'article 49, alinéa 2 LFin précise aux lettres a) à f), que l'annexe comprend les règles régissant la présentation des comptes et les éventuelles dérogations à celles-ci ; les principes relatifs à la présentation des comptes ; l'état du capital propre ; le tableau des participations et des garanties ; le tableau des immobilisations et des indicateurs financiers. L'annexe aux comptes comprend les comptes du CHUV, de l'UNIL, de la HEP et des HES.

Enfin, les notes d'information comprennent l'évolution des correctifs d'actifs, l'évaluation des risques généraux, les crédits supplémentaires, la situation des dons et legs et les états financiers consolidés.

Périmètre de présentation des comptes de l'Etat

Le périmètre budgétaire pour la présentation du compte de résultat opérationnel comprend les charges et revenus du budget de fonctionnement, les charges et revenus des financements spéciaux et enfin les charges et revenus des fonds. Le compte de bilan et le compte des investissements sont inclus également dans ce périmètre.

En sus, le MCH2 préconise en matière de consolidation une présentation globale des finances de l'Etat « Grand Etat » comprenant l'ensemble des sources de financements. Ce périmètre de consolidation comprend le périmètre budgétaire tel que défini dans le paragraphe précédent ainsi qu'un périmètre hors budget des comptes de résultat et de bilan pour les dons et legs, les fonds agricoles fédéraux (FIA), les fonds agricoles cantonaux (FIR), les fonds forestiers fédéraux (FIF) et le CHUV. Concernant le CHUV, certains flux sont éliminés, notamment la subvention enregistrée comme charge dans les comptes de l'Etat et comme revenu dans les comptes du CHUV. Le total consolidé « Grand Etat » pour le compte résultat et le compte de bilan est présenté dans les notes d'informations aux comptes.

Financements spéciaux, fonds, dons et legs

L'article 48 LFin distingue les financements spéciaux, les fonds et les dons et legs. Les financements spéciaux sont des capitaux destinés à un but spécifique. Ils sont en principe alimentés par des recettes affectées. Les fonds sont alimentés par le budget de fonctionnement. Les fonds et financements spéciaux sont prévus par une loi. Les dons et legs sont des capitaux cédés à l'Etat par des tiers avec obligation de les affecter aux buts voulus par le donateur.

Les financements spéciaux, fonds, dons et legs figurent au bilan pour leur fortune sous capitaux de tiers et capitaux propres. La situation du capital est présentée en annexe pour les financements spéciaux et les fonds et dans les notes d'information pour les dons et legs.

Un bilan et un compte de résultat sont établis pour chaque fonds. Comme pour l'ensemble des autres charges et revenus du budget de fonctionnement, les financements spéciaux, les fonds, les dons et legs sont comptabilisés par nature de charges et de revenus et ce dans le respect du plan de comptes MCH2.

Principes comptables

Les principes comptables retenus à l'article 4 LFin s'appliquent par la tenue et le bouclage des comptes 2021, notamment ceux relatifs aux principes d'échéance et d'intégralité.

- Principe d'échéance : article 4, lettre f) LFin « Les charges et les dépenses, ainsi que les revenus et les recettes, sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel s'est produit leur naissance économique. Les recettes fiscales sont comptabilisées dans l'exercice au cours duquel les acomptes, les notifications, les décomptes, les bordereaux sont établis, quelle que soit la date de réalisation de l'évènement imposable. En dérogation à cette dernière règle, les douze acomptes en matière d'impôt sur le revenu et la fortune (art. 217, al. 1 LI) de l'année fiscale n, facturés aux contribuables l'année n-1, sont comptabilisés dans l'exercice comptable de l'année n ». La part vaudoise de l'impôt fédéral direct est quant à elle comptabilisée à l'encaissement dans les comptes de l'Etat.

- Principe d'intégralité : article 4, lettre i) LFin « La comptabilité doit enregistrer toutes les opérations dans la période correspondante. Aucune provision ni réserve n'est enregistrée dans le compte d'Etat. Des préfinancements peuvent être enregistrés dans le compte d'Etat ». Les obligations présentes résultant d'évènements passés dont l'issue est quasi certaine, signifiant que des charges supplémentaires pour l'année en cours et les années antérieures devront être payées prochainement, sont publiées en complément aux comptes « Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés à fin 2021 supérieurs à 1 million ».

L'article 50 LFin précise en sus que « Les comptes sont régulièrement tenus à jour conformément aux principes comptables et au plan de comptes. Ils sont ventilés par rubrique et service, respectivement office judiciaire, et sont clôturés au moins une fois par année civile ».

Principes d'évaluation

L'article 51 de la LFin précise que « De manière générale, les actifs figurent au compte de bilan au maximum pour leur prix d'achat ou de revient, compte tenu des amortissements ainsi que des réévaluations commandées par les circonstances ». Des évaluations d'investissement, de débiteurs, de participations et de prêts peuvent donner lieu à des écritures complémentaires sous forme d'amortissement en vue d'enregistrer des correctifs d'actifs. Ces correctifs d'actifs sont enregistrés en diminution des postes d'actifs concernés dans des comptes séparés. L'article 52 LFin précise que « Les éléments du patrimoine financier et du patrimoine administratif sont amortis, sauf exception, dans le compte de résultat opérationnel ».

Patrimoine financier

Le patrimoine financier est constitué de l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers dont l'Etat a la libre disposition. Cela signifie qu'il peut utiliser leur rendement ou le produit de leur vente (aliénation) à la couverture de charges financières de la collectivité ou encore les affecter au patrimoine administratif. Les éléments du patrimoine financier sont amortis lorsque leur valeur économique est inférieure à leur prix de revient (art. 53 LFin).

Principes pour la présentation et la tenue des comptes 2021

Les débiteurs figurent au bilan à leur valeur arrêlée au 31 décembre de l'année civile (total des postes ouverts selon un échéancier). Les créances considérées comme irrécouvrables sont amorties. Les débiteurs à risques sont enregistrés comme débiteurs douteux. Des correctifs d'actifs peuvent être enregistrés dans les comptes de l'Etat en cas de risque avéré de non recouvrement des créances.

Les titres cotés, dont la valeur boursière au 31 décembre de l'exercice est inférieure au montant inscrit au bilan, font l'objet d'une correction de valeur par le biais d'une écriture au compte de résultat. Les titres non cotés sont amortis immédiatement.

Les immeubles et bâtiments ainsi que les inventaires sont portés en compte pour leur prix d'acquisition ou de revient diminué d'amortissement si leur valeur économique est inférieure.

Patrimoine administratif

Le patrimoine administratif est constitué par l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers dont l'Etat se sert pour exécuter les tâches dévolues aux services publics. Les biens constituant le domaine public et le patrimoine administratif sont en principe inaliénables et n'ont qu'une valeur d'usage. Toutefois, en cas d'aliénation, le transfert du patrimoine administratif au patrimoine financier s'opère à la valeur résiduelle (art. 51, al. 3 LFin).

Selon le principe MCH2, l'inscription à l'actif du patrimoine administratif des dépenses d'investissement, de prêts, de participations ainsi que les désinvestissements ou remboursements de prêts, de participations passent obligatoirement par le compte des investissements, soit les groupes de comptes 5 et 6. Font exception les autres dépenses d'investissements du patrimoine administratif, notamment crédits d'inventaire pour les fonds des véhicules, matériel et informatique. Les amortissements et réévaluations s'inscrivent directement dans les comptes 3 et 4 et sont enregistrés dans des comptes distincts au bilan.

Les dépenses nettes du compte d'investissement (budget d'investissement y compris les crédits d'étude > 400'000) sont amorties de manière linéaire dès le premier mois durant lequel CHF 1.- a été dépensé. La durée d'amortissement dépend de la nature de l'objet et ne peut excéder 30 ans. Si les circonstances l'exigent, un amortissement complémentaire (non planifié) peut être comptabilisé. Les crédits d'étude ≤ 400'000 sont régularisés lors de l'obtention du décret d'investissement.

Durée d'amortissement par catégorie d'immobilisation	Durée (ans)
Constructions de bâtiments, améliorations foncières	25
Routes cantonales, travaux de transformation + constructions complémentaires aménagement des cours d'eau, protection des eaux, subventions	20
Aménagements intérieurs, travaux de transformation, crédits d'étude > 400'000	10
Mobilier, équipements scientifiques et techniques, matériel informatique, logiciels	5

Les titres et participations figurent au bilan au maximum pour leur prix de revient. Toutefois, la loi organisant la BCV a été modifiée à son article 6 par le Grand Conseil avec entrée en vigueur au 1er mai 2010. Elle stipule que « L'Etat détient la majorité absolue du capital actions ». Cette mesure devenue contraignante, une correction de valeur égale au prix de revient des actions BCV détenues dans le patrimoine administratif (50.12% du capital actions) a été enregistrée au bilan, ramenant ainsi leur valeur nette à zéro.

Les prêts figurent au bilan à leur valeur nominale diminuée des remboursements ou sont amortis linéairement (prêts non remboursables). En cas de risque avéré de non remboursement ou de renonciation de l'Etat à ses prétentions en la matière, un correctif d'actif est enregistré en réduction du prêt.

Les fonds des véhicules, matériel et informatique (crédits d'inventaire) sont présentés au bilan au prix de revient diminué des amortissements prévus par les décrets ainsi que des ventes et autres financements enregistrés. Le patrimoine immobilier historique non compris dans le compte des investissements est présenté au bilan pour une valeur à zéro.

Préfinancements

Les préfinancements correspondent à des moyens affectés pour des projets futurs qui n'ont pas encore été adoptés. Ils sont constitués par attribution extraordinaire. Ils figurent au bilan parmi les éléments du capital propre. Leur dissolution s'effectue par prélèvement extraordinaire et correspond, par exemple s'il s'agit d'investissements, au prorata du montant et de la durée des amortissements prévus par les exposés des motifs des objets préfinancés. Les amortissements planifiés sont effectués dans les comptes du résultat d'exploitation indépendamment des dissolutions.

Dérogations à certaines recommandations MCH2

Recommandation N° 8 – Financements spéciaux et préfinancements

Pour les fonds identifiés sous capitaux de tiers, l'excédent de charges ou l'excédent de revenus constaté pour l'exercice fait l'objet d'un prélèvement (compte 45) ou d'une attribution (compte 35) au compte capital destiné ainsi à équilibrer le compte de résultat. Pour des raisons d'harmonisation budgétaire, l'Etat de Vaud en a décidé de même pour les fonds identifiés sous capitaux propres et ce, en dérogation au complément du point 6 de la recommandation N° 8 – Financements spéciaux et préfinancements.

Recommandations : N° 6 - Réévaluations, N° 12 - Bien d'investissement / comptabilité des immobilisations et N° 19 - Procédure lors du passage au modèle MCH2

A titre de norme minimale MCH2, le patrimoine financier doit théoriquement être retraité sur la base des valeurs vénales, alors que le patrimoine administratif ne doit pas faire l'objet d'un retraitement. Le retraitement du patrimoine financier a pour effet soit une augmentation, soit une diminution des actifs immobilisés. Au passif, le capital propre augmente ou diminue en conséquence.

A l'Etat de Vaud, en vertu du principe de prudence, il n'a pas été prévu de procéder à un retraitement du patrimoine financier au sens défini par le MCH2. En effet, les actifs du patrimoine financier ne peuvent pas être évalués au-dessus de leur prix de revient (limitation vers le haut) ; par contre, dans l'hypothèse où la valeur vénale d'un actif se trouve de manière provisoire ou définitive en dessous de son prix de revient, une correction est alors nécessaire.

Principes pour la présentation et la tenue des comptes 2021

Recommandation N° 9 - Provisions et engagements conditionnels

Une provision est une obligation envers un tiers, précise dans sa nature, mais incertaine dans sa réalisation, qui doit entraîner une sortie de liquidités sans contrepartie équivalente, et que des événements survenus ou en cours rendent prévisibles à la date du bouclage des comptes. La provision est un passif dont le montant et/ou l'échéance ne sont pas fixés de façon précise permettant ainsi d'anticiper une charge de l'exercice comptable en cours dont la comptabilisation affectera le compte de résultat et répond au principe de prudence.

La LFin n'autorise pas l'enregistrement de provisions dans les comptes de l'Etat (art. 4, al. 2, let. i LFin). Ce principe perdure avec le MCH2. En effet, compte tenu des expériences déjà réalisées avant l'entrée en vigueur de la LFin en 2006, et partant du constat que les instruments relatifs aux passifs de régularisation et aux engagements conditionnels sont suffisants pour renseigner le lecteur des comptes sur les engagements matériels de l'Etat vis-à-vis de tiers ; en conséquence l'introduction du principe de provisionnement ne s'impose pas. De plus, il convient de souligner que la généralisation d'un tel système, et particulièrement la fixation des règles exactes et leur application qui permettrait d'assurer une objective frontière entre les provisions, les transitoires et les engagements conditionnels, est lourd et générateur de blocages tant la subjectivité des uns et des autres pour évaluer les montants peut être différente.

Recommandation N° 11 - Bilan

La structure du bilan repose sur le plan comptable MCH2. L'Etat de Vaud n'utilise pas certains comptes du passif. Il s'agit :

- du compte prévu pour l'enregistrement des réserves liées au retraitement du patrimoine financier (296), ceci pour les raisons expliquées au chapitre Recommandation N° 6 ci-dessus ;
- des comptes prévus pour l'enregistrement des provisions à court et à long termes (205 et 208) sauf exception pour certains fonds, ceci pour les raisons expliquées au chapitre Recommandation N° 9 ;
- du compte prévu pour l'enregistrement des réserves éventuelles provenant de l'enveloppe budgétaire excédentaire (292).

Sur ce point spécifique, le Conseil d'Etat n'estime pas opportun d'utiliser cet instrument qui consiste à créer une réserve spécifique au moyen d'excédents comptables éventuels. Le plan comptable MCH2, comme d'ailleurs le plan actuel, dispose d'un compte « d'excédent/découvert du bilan » visant à enregistrer le solde provenant des excédents et des déficits cumulés du compte de résultats (299). La ventilation des résultats cumulés des exercices antérieurs dans deux comptes de nature comparable n'est pas nécessaire.

Crise sanitaire COVID-19 et impacts sur les états financiers du canton

En date du 16 mars 2020, le Conseil d'Etat a prononcé l'état de nécessité dans le canton de Vaud; par la suite le 20 mars, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse de « situation extraordinaire » au sens de la loi sur les épidémies et les mesures de protection de la population concernant la crise sanitaire COVID-19 ont été renforcées. Pour faire face aux enjeux financiers liés à cette pandémie, le Conseil d'Etat, en date du 1^{er} avril 2020, a décidé, pour le bouclage des comptes 2019, de constituer un préfinancement de CHF 403 millions en capital propre.

Au titre de l'exercice 2020, CHF 506.9 millions de charges nettes ont été comptabilisés et CHF 13.8 millions de garanties ont été octroyés. Le préfinancement de CHF 403 millions n'a pas été utilisé; il a été reconduit pour être affecté aux différentes mesures et risques liés à cette pandémie en 2021.

Au titre de l'exercice 2021, CHF 270 millions de charges nettes ont été comptabilisés. Le préfinancement de CHF 403 millions n'a pas été utilisé. Aussi, le Conseil d'Etat a-t-il décidé de conserver CHF 350 millions pour les éventuels effets futurs de la pandémie et de réaffecter CHF 53 millions aux conséquences financières de la crise en Ukraine.

Titres et participations

N = Action nominative	P = Action au porteur	Valeur nominale	Nombre de titres au 31.12.2021	Valeur au bilan au 31.12.2021	Valeur au bilan au 31.12.2020
1070 Actions et parts sociales (patrimoine financier)					
Banques et institutions financières :					
N	Banque Cantonale Vaudoise.....	1.00	14'488'300	170'593'648.28	170'593'648.28
N	Banque Nationale Suisse.....	250.00	1	250.00	250.00
Agriculture :					
N	Association suisse des sélectionneurs ASS, à Lausanne.....	100.00	44	--	--
Electricité et énergie :					
N	Romande Energie Holding SA, à Morges.....	25.00	48	1'880.00	1'880.00
Divers :					
N	Société Suisse de Crédit Hôtelier, à Zurich - Parts sociales.....	500.00	500	--	--
N	MCH Group SA, à Bâle.....	10.00	1'200	--	--
145 Participations, capital social (patrimoine administratif)					
Banques et institutions financières :					
N	Banque Cantonale Vaudoise.....	1.00	43'134'220	--	--
N	Banque Nationale Suisse.....	250.00	3'400	850'000.00	850'000.00
N	Cautionnement Vaud, sté coopérative (CV), à Pully - Parts sociales.....	10.00	200'000	--	--
N	Cautionnement romand, sté coopérative (CR), à Lausanne.....	1'000.00	5'331	--	--
Agriculture :					
N	Coopérative agricole d'Orbe, à Orbe - Certificat de parts sociales.....	1'231.80	1	--	--
N	Coopérative fruitière lémanique, à Perroy - Parts sociales.....	100.00	91	--	--
N	Séchoir à herbe de la Plaine de l'Orbe, à Orbe - Parts sociales.....	100.00	62	--	--
N	Landi Moudon - Bercher - Mezières, à Moudon.....	100.00	194	--	--
N	Landi Nord Vaudois - Venoge SA, à Orbe.....	100.00	106	--	--
N	Sucre Suisse SA / Schweizer Zucker AG, à Aarberg.....	10.00	129'180	515'000.00	515'000.00
N	Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA), Lausanne.....	100.00	4'000	--	--
N	Société coopérative de fromagerie régionale du Grand Pré 1).....	100.00	190	--	--
N	Organisation intercantonale de certification Sàrl.....	2'000.00	2	--	--
N	Cave vaudoise société coopérative 2).....	5'000.00	1	--	--
N	Eco Energie Etoy.....	100.00	50	--	--
Chauffage à distance :					
N	Cesla SA, à Lavey-Morcles.....	1'000.00	700	--	--
Electricité et énergie :					
N	Romande Energie Holding SA, à Morges.....	25.00	439'999	7'124'975.00	7'124'975.00
N	Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex - 1ère classe.....	300.00	1'740	522'000.00	522'000.00
N	Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex - 2ème classe.....	150.00	1'440	--	--
N	Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex - 3ème classe.....	300.00	2'600	--	--
Immobilier :					
N	Société immobilière du Conservatoire de Lausanne SA, à Lausanne.....	1'000.00	500	--	--
N	Société vaudoise pour le Logement (SVL) SA, à Crissier.....	1'000.00	1'100	--	--
N	Maison du sport international SA, à Lausanne.....	1'000.00	50	--	--
N	SI EJMA Lausanne SA, à Lausanne.....	1'000.00	56	--	--
Traitement des déchets :					
N	CRIDEC SA, à Eclépens.....	1'000.00	2'237	--	--
N	Installation de stockage pour déchets stabilisés Oulens SA (ISDS).....	1'000.00	10	--	--
N	SAIDEF SA, à Posieux.....	40.00	68'951	--	--
N	SATOM SA, à Monthey.....	100.00	20	--	--

Titres et participations

N = Action nominative	P = Action au porteur	Valeur nominale	Nombre de titres au 31.12.2021	Valeur au bilan au 31.12.2021	Valeur au bilan au 31.12.2020
Transports :					
N	Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) SA	10.00	28'400	--	--
N	Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA (LEB) 3).....	250.00	3'245	--	--
N	Chemin de fer Montreux-Oberland bernois SA (MOB) - ordinaires.....	10.00	359'040	--	--
N	Chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morez SA (NSTCM) - ordinaires 3).....	250.00	5'372	--	--
N	Travys SA, à Yverdon-Les-Bains.....	10.00	151'667	--	--
N	Transports publics du Chablais SA, à Aigle	10.00	169'649	--	--
N	Transports publics Montreux-Vevey-Riviera SA (MVR), à Montreux.....	10.00	113'510	--	--
N	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman SA (CGN).....	25.00	294'030	--	--
N	S Air Group SA (en liquidation concordataire).....	69.00	25'435	--	--
N	Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA.....	1.00	537'390	--	--
N	Transports publics de la région lausannoise SA (TL).....	250.00	130'375	--	--
N	SIERA société intercantonal d'entretien du réseau autoroutier 4).....	--	--	--	--
Divers :					
N	Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA, à Bourg-Saint-Pierre.....	500.00	10'000	--	--
N	Société coopérative Boipac, à Rueyres - Parts sociales.....	25.00	2'000	--	--
N	Salines Suisses SA.....	1'000.00	1'111	--	--
N	La Forestière, société coopérative de propriétaires et exploitants.....	250.00	60	--	--
N	forestiers.....	250.00	60	--	--
N	eOperations Suisse SA.....	100.00	1	--	--
N	Les Blanchisseries Générales LBG SA, à Montreux.....	1'000.00	815	--	--
N	SODEFOR, société coopérative, à Echandens.....	5'000.00	8	--	--
N	Biopôle SA, à Vennes.....	10'000.00	390	--	--
N	Service suisse aux bibliothèques.....	100.00	150	--	--
N	Palexpo S.A.....	10'000.00	1'000	--	--
<p>1) Suite à l'arrêt d'exploitants agricoles, l'assemblée générale de la Société coopérative de fromagerie du Grand Pré a pris la décision de répartir ses parts sociales au sein des autres sociétaires proportionnellement à ses livraisons de lait. L'Etat de Vaud a été nanti de 34 parts de CHF 100.- chacune et s'est acquitté d'un montant total de CHF 3'400.-. Ces parts sociales ont été amorties de suite, conformément à la Loi sur les participations (LPECPM) du 17 mai 2005.</p> <p>2) Toujours dans le domaine de l'agriculture, une participation dans la société coopérative Cave vaudoise à Epesse, qui ne figurait pas jusqu'alors dans l'inventaire, a été ajoutée. Il s'agit d'une part sociale de CHF 5'000.- non valorisée au bilan.</p> <p>3) Suite à la nouvelle législation du Groupe d'action financière (GAFI), la conversion des actions au porteur en actions nominatives des sociétés LEB et NSTCM a été effective début 2021, sur la base d'une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les statuts modifiés à cet effet ont été validés. Pour le LEB, le capital-actions ne comporte plus qu'une classe d'actions ordinaires.</p> <p>4) L'Etat de Vaud a pris part en 2019 à la capitalisation de SIERA, établissement autonome de droit public. Cette prise de participation s'est faite par l'apport d'un parc de véhicules et d'engins spécifiquement dédiés à l'activité de cette entité pour un montant de CHF 4.0 mios, immédiatement amorti.</p>					

Etat des immobilisations au 31 décembre 2021 - budget d'investissement

	Dépenses et recettes d'investissements			
	Dépenses nettes cumulées au 01.01.2021	Dépenses nettes 2021	Retraitements immobilisations 2021	Immobilisations sorties 2021
140 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
1400 Terrains				
210000000001 Acqu. parcelle 4949 Payerne cofinancé av	1'681'120.00			
210000000003 Acqu. parcelle Biopôle Epalinges et Lsne	12'182'000.00	30'954.25		
1401 Routes / voies de communication				
220000000001 RC 30c/RC47, Gilly - Correction	800'000.00			-800'000.00
220000000011 Relais autoroutier à Bavois	13'460'000.00			
220000000018 RC 254b, correction Vuiteboeuf-Ste-Croix	2'881'700.00			-2'881'700.00
220000000019 RC 719b et 717d 6 aménag. + corr. Fluv.	5'240'000.00			-5'240'000.00
220000000020 Lussery et Vallorbe Pont sur CFF	1'330'000.00			
220000000021 Carrefour du Galicien	5'900'000.00			
220000000022 RC 715d, Bex - Les Glareys	2'091'600.00			
220000000023 H 144 Rennaz-Les Evouettes - études	1'110'000.00			
220000000024 Passerelle de Massongex, pont Brinaz	1'450'000.00			
220000000025 RC 705a, Falaises des gorges du Pissot	1'111'800.00			
220000000026 Penthalaz PS / CFF	1'510'000.00			
220000000027 RC 608-609, giratoire Vers-chez-Perrin	3'473'446.86			
220000000028 Crédit cadre 2002-2005 pour construction	5'800'000.00			
220000000029 RC 705a, reconstr. du pont sur la Sarine	1'700'000.00			
220000000030 RC 702a, correction routière pont Tine	580'000.00			
220000000031 H 144 Rennaz - Les Evouettes	38'603'580.48	78'797.18		
220000000032 RC 2b, Commugny - Les Arrenys	2'407'759.00			
220000000033 RC 422b, Donneloye-Mentue, correct. rout.	3'020'000.00			
220000000034 RC 537b, Thierrens-Neyruz, correction	2'762'944.20			
220000000035 RC 705a, Aigle-Les Mosses, protections	3'474'061.60			
220000000039 Crédit cadre 2004-2007 - 5 obj. routiers	4'300'000.00			
220000000041 Vufflens-Penthaz, route ZI Venoge-Jct AR	4'676'207.25			
220000000042 RC 151, Bussigny-pont de la Chocolatière	3'267'561.15			
220000000043 RC 29, Coinsins-Genolier réfec. routière	1'677'235.05			
220000000044 RC 47, Essertines-Gimel correc. routière	4'108'328.40	86'837.00		
220000000045 RC 716, Bex - pont torrent Genin	1'598'248.05			
220000000046 RC 34-67-632, objets routiers 2009-2010	2'495'276.05			
220000000048 RC 702, Rossinières Chaudanne 2ème étape	21'429'133.91	8'291.55		
220000000049 RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape	14'886'233.45	56'531.65		
220000000050 RC 1 Ecublens & St-Sulpice réhab 1ère ét	8'649'652.02			
220000000051 RC 82 & 40 équipements électromécaniques	6'607'057.21			
220000000052 Travaux assainissement bruit 1ère étape	4'429'928.08	288.93		
220000000053 RC 559 Lausanne bandes cyclables rt Golf	8'019'713.03			
220000000054 RC 761 Puidoux-Thioleyres réfec. route	3'228'322.20			
220000000056 RC 414 Fey-Montandrey correct. routière	4'664'368.55			
220000000057 Travaux assainissement bruit 2ème étape	8'400'135.75	35'013.33		
220000000058 Routes nationales, construction - 23ème	1'796'152.95	22'057.95		
220000000061 RC 1 Ecublens & St-Sulpice réhab 2ème ét	584'083.50			-584'083.50
220000000063 Renforc. trafic 40t solde réseau prior.	5'303'089.15			
220000000064 RC 702-711 murs -RC 743 pont Gilamont	2'298'045.10			
220000000065 RC 254-19 correction 3 points noirs	4'286'865.59	877.75		
220000000066 Campagne 2012-15 entret lourd ouvr d'art	11'975'010.44	29'500.00		
220000000067 1er rattrap. dégâts forces de la nature	6'816'952.01	37'350.75		
220000000069 RC 401, Vernand Camarès, LEB	1'371'608.40			
220000000070 Renforcement 40 t. solde du réseau RC	10'773'530.75	3'180'197.36		
220000000071 RC 401 Grandson-NE 3 giratoires Poissine	1'059'840.81			
220000000072 RC 780, Ollon, giratoire du Lombard	1'397'251.40			
220000000073 Inventaire et anal.risques ouvr. soutèn.	2'006'624.78	28'648.20		
220000000076 RC 711 entret. lourd murs de soutènement	2'347'606.92			
220000000077 RC 709 Ormont-Des. renforc. mur Bouillet	3'576'500.57			
220000000078 Préfin. routier - aides aux communes	14'973'658.46	2'079'491.98		
220000000079 RC 2-6 Chav. Bogis-Commugny ligne de bus	5'172'442.25	221.15		
220000000080 RC 639, requalif. Mollie-Margot-Forel	5'404'608.05			
220000000081 RC 151, Moulin du Choc-Aclens, élargis.	3'744'732.95			
220000000083 RC 422, Pomy-Cronay, correction routière	12'455'336.70			
220000000084 RC 177, Vufflens-Penthaz constr.nouv. rte	49'526'032.04	1'107'074.02		

Etat des immobilisations au 31 décembre 2021 - budget d'investissement

	Amortissements						Valeur comptable nette au 31.12.2021
	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2021	Amortissements cumulés au 01.01.2021	Amortissements 2021	Retraitements amortissements 2021	Amortissements sortis 2021	Amortissements cumulés au 31.12.2021	
	1'681'120.00	-375'450.13	-1'305'669.87			-1'681'120.00	--
	12'212'954.25	-771'526.67	-488'200.40			-1'259'727.07	10'953'227.18
	--	-800'000.00			800'000.00	--	--
	13'460'000.00	-11'230'036.37	-2'229'963.63			-13'460'000.00	--
	--	-2'881'700.00			2'881'700.00	--	--
	--	-5'240'000.00			5'240'000.00	--	--
	1'330'000.00	-1'273'787.50	-56'212.50			-1'330'000.00	--
	5'900'000.00	-5'828'125.00	-71'875.00			-5'900'000.00	--
	2'091'600.00	-1'611'398.72	-480'201.28			-2'091'600.00	--
	1'110'000.00	-1'061'475.00	-48'525.00			-1'110'000.00	--
	1'450'000.00	-1'418'850.00	-31'150.00			-1'450'000.00	--
	1'111'800.00	-1'000'066.67	-111'733.33			-1'111'800.00	--
	1'510'000.00	-1'350'108.89	-159'891.11			-1'510'000.00	--
	3'473'446.86	-3'055'354.90	-418'091.96			-3'473'446.86	--
	5'800'000.00	-5'310'000.00	-490'000.00			-5'800'000.00	--
	1'700'000.00	-1'503'830.00	-196'170.00			-1'700'000.00	--
	580'000.00	-493'390.00	-86'610.00			-580'000.00	--
	38'682'377.66	-31'089'343.02	-1'883'754.95			-32'973'097.97	5'709'279.69
	2'407'759.00	-1'410'019.58	-997'739.42			-2'407'759.00	--
	3'020'000.00	-2'580'436.37	-439'563.63			-3'020'000.00	--
	2'762'944.20	-2'118'237.22	-644'706.98			-2'762'944.20	--
	3'474'061.60	-2'688'584.66	-785'476.94			-3'474'061.60	--
	4'300'000.00	-3'472'290.90	-827'709.10			-4'300'000.00	--
	4'676'207.25	-4'040'861.84	-635'345.41			-4'676'207.25	--
	3'267'561.15	-1'825'557.99	-1'442'003.16			-3'267'561.15	--
	1'677'235.05	-849'383.49	-827'851.56			-1'677'235.05	--
	4'195'165.40	-2'040'546.30	-210'833.33			-2'251'379.63	1'943'785.77
	1'598'248.05	-1'028'624.02	-569'624.03			-1'598'248.05	--
	2'495'276.05	-1'313'366.78	-1'181'909.27			-2'495'276.05	--
	21'437'425.46	-10'276'843.82	-1'013'928.69			-11'290'772.51	10'146'652.95
	14'942'765.10	-4'653'374.76	-790'089.64			-5'443'464.40	9'499'300.70
	8'649'652.02	-4'478'293.63	-417'135.84			-4'895'429.47	3'754'222.55
	6'607'057.21	-6'058'675.06	-548'382.15			-6'607'057.21	--
	4'430'217.01	-4'477'927.73	4'089.49			-4'473'838.24	-43'621.23
	8'019'713.03	-2'762'531.63	-404'398.57			-3'166'930.20	4'852'782.83
	3'228'322.20	-1'315'697.65	-1'912'622.55			-3'228'322.20	--
	4'664'368.55	-1'874'072.62	-2'790'295.93			-4'664'368.55	--
	8'435'149.08	-8'400'135.75	-335.16			-8'400'470.91	34'678.17
	1'818'210.90	-2'760'000.00				-2'760'000.00	-941'789.10
	--	-584'083.50				--	--
	5'303'089.15	-5'303'089.15			584'083.50	-5'303'089.15	--
	2'298'045.10	-1'056'239.75	-112'891.40			-1'169'131.15	1'128'913.95
	4'287'743.34	-1'719'688.69	-213'938.01			-1'933'626.70	2'354'116.64
	12'004'510.44	-4'118'975.27	-606'018.55			-4'724'993.82	7'279'516.62
	6'854'302.76	-2'006'113.68	-345'170.05			-2'351'283.73	4'503'019.03
	1'371'608.40	-565'634.94	-805'973.46			-1'371'608.40	--
	13'953'728.11	-8'941'872.47	-219'772.34			-9'161'644.81	4'792'083.30
	1'059'840.81	-359'096.91	-700'743.90			-1'059'840.81	--
	1'397'251.40	-428'139.08	-80'759.36			-508'898.44	888'352.96
	2'035'272.98	-1'325'869.71	-228'064.29			-1'553'934.00	481'338.98
	2'347'606.92	-761'164.34	-122'034.04			-883'198.38	1'464'408.54
	3'576'500.57	-1'249'796.78	-2'326'703.79			-3'576'500.57	--
	17'053'150.44	-2'364'715.55	-1'009'514.28			-3'374'229.83	13'678'920.61
	5'172'663.40	-1'434'597.47	-3'738'065.93			-5'172'663.40	--
	5'404'608.05	-1'611'484.11	-3'793'123.94			-5'404'608.05	--
	3'744'732.95	-1'172'753.44	-2'571'979.51			-3'744'732.95	--
	12'455'336.70	-3'387'538.34	-663'497.44			-4'051'035.78	8'404'300.92
	50'633'106.06	-10'015'985.03	-2'774'259.32			-12'790'244.35	37'842'861.71

Etat des immobilisations au 31 décembre 2021 - budget d'investissement

	Dépenses et recettes d'investissements			
	Dépenses nettes cumulées au 01.01.2021	Dépenses nettes 2021	Retraitements immobilisations 2021	Immobilisations sorties 2021
220000000085	Etudes accidents & élimin.3 points noirs	4'799'073.96	11'475.80	
220000000087	RC 709 mur La Trappaz, Ormont-Dessous	1'716'190.20		
220000000088	CE RC 1, réhabilitation Mies-Founex	655'947.75	3'629.50	
220000000089	RC 706, assainissement pont Aigremont	4'822'473.75		
220000000090	RC 177 Aclens-Penthaz-Vufflens fouilles	4'499'966.15		
220000000091	RC 1 Ecublens & St-Sulpice réhab 2ème ét	5'272'201.66	56'401.80	
220000000092	CE - RC 1 requalif.Tir Féd.-Venoge ét. 3	655'439.85		
220000000093	RC601,Epalinges requal.Vennes-Croisettes	2'431'036.79	2'753.50	
220000000094	RC 448, Lsne déplacement route Romanel	4'247'373.50	34'356.30	
220000000095	RC 177, Vufflens-Penthaz, syndicat AF	4'991'052.30	441'502.95	
220000000096	RC30 réhab Bussy-Chardonnay/cor.Clarmont	3'557'576.05		
220000000097	Campagne 2015 Entretien des revêtements	14'881'254.79	20'099.30	
220000000098	RC 705-706 ouvr. protection 2ème étape	8'255'279.22	9'862.15	
220000000099	RC 1 Rolle-Dully réhab. et amén. cyclab.	2'345'483.08		
220000000100	Campagne 2015-18 entret lourd ouvr d'art	7'306'453.34	355'070.76	
220000000101	Déviation rue de la Mouline à Dorigny	1'150'241.74		
220000000102	Dégâts forcés de la nature, 2ème rattrap	4'562'733.20	-28'949.05	
220000000103	Campagne 2016 entretien des revêtements	14'444'976.72	-85'107.47	
220000000104	RC 151 Bussigny entr. lour d viad. Cudrex	5'505'408.22		
220000000105	RC 559-601 Lsne reconstr pont En Marin	3'815'616.60		
220000000106	RC 701 Savigny-Forel, réha.Corne de Cerf	4'938'392.35	27.00	
220000000107	CE - BHNS 2ème étape	1'150'678.33	123'264.75	
220000000108	RC 749, Corsier-s/Vevey - Limite FR	3'760'598.90		
220000000109	RC 82, Ecublens-Renens-Tir Fédéral-route	5'123'750.29	241'692.62	
220000000110	Campagne 2017 entretien des revêtements	13'709'587.33	48'838.70	
220000000111	RC 1 Mies-Founex requalification	9'249'402.05	1'118'807.34	
220000000112	RC 726, accès nouv.hôpital du Chablais	4'528'698.25	9'152.85	
220000000113	Assainissement RC 58-533-790	4'002'127.75	785.05	
220000000114	RC 251, Les Clées, murs de La Cula	3'746'647.42	6'661.75	
220000000115	Travaux assainissement bruit, 3ème étape	1'762'703.56	696'581.43	
220000000116	RC 82, Ecublens Pont Bleu	17'021'123.11	-1'088'417.63	
220000000117	RC 601, Croisettes - Chalet-à-Gobet	9'369'321.90	7'133'717.26	
220000000118	Campagne 2018 entretien des revêtements	13'873'907.66	-210'954.57	
220000000119	RC 601 Lucens bretelle Lsne carr.601-618	2'065'120.65	64'850.80	
220000000120	Points noirs, 3ème crédit cadre	7'052'441.13	82'637.11	
220000000121	Centrale GCTA Etudes + Travaux	2'549'614.65	782'062.20	
220000000122	Campagne 2019 entretien des revêtements	13'248'996.10	881'104.80	
220000000123	RC 254, études préliminaires	755'329.52	241'401.95	
220000000124	RC 1, requalif.Tir Féd.-Venoge étape 3	7'450'313.68	6'205'594.65	
220000000125	RC 1 et RC 74-75, mobilité douce	2'590'942.95	1'089'045.05	
220000000126	RC 69, Toloche naz requalification	178'178.04		
220000000127	Assainissement 3 RC 429-631-632	3'942'431.06	231'092.05	
220000000128	RC 501, requalification Cugy-Bottens	124'511.05	5'042'693.05	
220000000129	Campagne 2019-23 entret lourd ouvr art	206'553.90	1'908'005.90	
220000000130	RC 705 entret. lourd murs de soutènement	51'156.85	52'631.85	
220000000131	Campagne 2020 entretien revêtements	12'789'377.56	807'317.50	
220000000132	RC 773,Lutry-Belmont-La Croix cor. route	311'815.90	2'643'476.43	
220000000133	RC 751-752 Rogivue	121'954.60	1'654'879.20	
220000000134	RC780,Treytorrens-Rivaz, Plat du Dézaley	--	7'188'937.64	
220000000135	Assainissement RC 260/267/32	--	7'588'188.05	
220000000136	RC 76, requalif. Bourdonnette-Tir féd.	--	1'125'895.12	
220000000137	RC 253, Merláz-Baulmes assainis. routier	--	812'516.40	
220000000138	Campagne 2021 entretien revêtement	--	11'956'559.65	
220000000139	Campagne 2021 entr revêt 1 - Ouvrages	--	1'146'911.31	
220000000140	Campagne 2021 entr revêt 1-canalisations	--	303'220.25	
220000000146	RC 1 Morges-St-Prex requal. étape 5	--	82'406.85	
1402 Aménagement des cours d'eau				
230000000005	Plan protection de la Venoge 1 (Mesures)	2'778'000.00		
230000000007	Plan protection de la Venoge 2 (Mesures)	3'913'563.54		
230000000018	Plan directeur des rives du Léman 3ème	545'517.65	100'590.15	
230000000019	Rhône 3 - 1ère tranche de travaux	4'190'767.00	1'238'195.47	
230000000020	Plan protection de la Venoge 3	261'469.93	598'173.61	

Etat des immobilisations au 31 décembre 2021 - budget d'investissement

	Amortissements						Valeur comptable nette au 31.12.2021
	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2021	Amortissements cumulés au 01.01.2021	Amortissements 2021	Retraitements amortissements 2021	Amortissements sortis 2021	Amortissements cumulés au 31.12.2021	
4'810'549.76	-4'652'348.55	-158'201.21			-4'810'549.76	--	
1'716'190.20	-447'604.63	-1'268'585.57			-1'716'190.20	--	
659'577.25	-383'909.31	-275'667.94			-659'577.25	--	
4'822'473.75	-1'213'778.54	-259'307.44			-1'473'085.98	3'349'387.77	
4'499'966.15	-1'119'120.35	-234'509.54			-1'353'629.89	3'146'336.26	
5'328'603.46	-1'438'688.58	-275'425.60			-1'714'114.18	3'614'489.28	
655'439.85	-242'851.35	-86'860.74			-329'712.09	325'727.76	
2'433'790.29	-669'266.40	-125'113.55			-794'379.95	1'639'410.34	
4'281'729.80	-1'105'886.43	-225'503.67			-1'331'390.10	2'950'339.70	
5'432'555.25	-846'590.41	-295'591.23			-1'142'181.64	4'290'373.61	
3'557'576.05	-974'985.15	-2'582'590.90			-3'557'576.05	--	
14'901'354.09	-14'828'636.20	-4'501.80			-14'833'138.00	68'216.09	
8'265'141.37	-1'711'113.80	-441'238.75			-2'152'352.55	6'112'788.82	
2'345'483.08	-542'342.62	-1'803'140.46			-2'345'483.08	--	
7'661'524.10	-765'436.96	-422'015.31			-1'187'452.27	6'474'071.83	
1'150'241.74	-226'145.39	-59'300.30			-285'445.69	864'796.05	
4'533'784.15	-600'976.39	-250'369.47			-851'345.86	3'682'438.29	
14'359'869.25	-14'360'609.36	4.28			-14'360'605.08	-735.83	
5'505'408.22	-1'268'818.03	-4'236'590.19			-5'505'408.22	--	
3'815'616.60	-768'881.20	-197'626.08			-966'507.28	2'849'109.32	
4'938'419.35	-793'626.52	-4'144'792.83			-4'938'419.35	--	
1'273'943.08	-231'547.22	-158'403.40			-389'950.62	883'992.46	
3'760'598.90	-536'317.30	-202'572.67			-738'889.97	3'021'708.93	
5'365'442.91	-530'309.73	-286'946.04			-817'255.77	4'548'187.14	
13'758'426.03	-13'372'822.97	-21'715.96			-13'394'538.93	363'887.10	
10'368'209.39	-827'213.57	-519'205.19			-1'346'418.76	9'021'790.63	
4'537'851.10	-554'355.45	-233'124.25			-787'479.70	3'750'371.40	
4'002'912.80	-528'330.08	-202'384.49			-730'714.57	3'272'198.23	
3'753'309.17	-549'227.46	-187'525.26			-736'752.72	3'016'556.45	
2'459'284.99	-506'773.03	-88'510.43			-595'283.46	1'864'001.53	
15'932'705.48	-1'381'254.67	-863'778.88			-2'245'033.55	13'687'671.93	
16'503'039.16	-330'076.52	-581'246.73			-911'323.25	15'591'715.91	
13'662'953.09	-13'612'162.86	-7'570.61			-13'619'733.47	43'219.62	
2'129'971.45	-164'798.47	-109'061.22			-273'859.69	1'856'111.76	
7'135'078.24	-430'362.44	-378'939.27			-809'301.71	6'325'776.53	
3'331'676.85	-337'496.91	-338'205.29			-675'702.20	2'655'974.65	
14'130'100.90	-11'938'999.30	-94'964.58			-12'033'963.88	2'096'137.02	
996'731.47	-79'959.61	-84'809.33			-164'768.94	831'962.53	
13'655'908.33	-225'344.22	-527'964.95			-753'309.17	12'902'599.16	
3'679'988.00	-79'459.79	-169'602.72			-249'062.51	3'430'925.49	
178'178.04	-5'441.96	-9'171.83			-14'613.79	163'564.25	
4'173'523.11	-246'541.41	-194'282.28			-440'823.69	3'732'699.42	
5'167'204.10	-4'056.43	-119'971.85			-124'028.28	5'043'175.82	
2'114'559.80	-8'606.42	-32'615.21			-41'221.63	2'073'338.17	
103'788.70	-2'131.54	-4'547.21			-6'678.75	97'109.95	
13'596'695.06	-319'734.45	-651'094.84			-970'829.29	12'625'865.77	
2'955'292.33	-3'897.70	-57'248.78			-61'146.48	2'894'145.85	
1'776'833.80	-1'524.44	-60'692.46			-62'216.90	1'714'616.90	
7'188'937.64	--	-359'446.89			-359'446.89	6'829'490.75	
7'588'188.05	--	-284'557.06			-284'557.06	7'303'630.99	
1'125'895.12	--	-51'603.55			-51'603.55	1'074'291.57	
812'516.40	--	-6'770.97			-6'770.97	805'745.43	
11'956'559.65	--	-348'733.01			-348'733.01	11'607'826.64	
1'146'911.31	--	-28'672.80			-28'672.80	1'118'238.51	
303'220.25	--	-5'053.68			-5'053.68	298'166.57	
82'406.85	--	-686.72			-686.72	81'720.13	
2'778'000.00	-2'222'400.00	-555'600.00			-2'778'000.00	--	
3'913'563.54	-1'798'564.98	-2'114'998.56			-3'913'563.54	--	
646'107.80	-91'953.40	-34'079.83			-126'033.23	520'074.57	
5'428'962.47	-283'446.51	-237'798.47			-521'244.98	4'907'717.49	
859'643.54	-11'307.46	-29'041.34			-40'348.80	819'294.74	

Etat des immobilisations au 31 décembre 2021 - budget d'investissement

	Dépenses et recettes d'investissements			
	Dépenses nettes cumulées au 01.01.2021	Dépenses nettes 2021	Retraitements immobilisations 2021	Immobilisations sorties 2021
230000000021	Aménagement de la Chamberonne	18'045.82	72'113.62	
230000000022	Ruisseau de Broye	11'060.37	44'198.59	
230000000025	Aménagements piscicoles 2	--	156'792.05	
230000000026	Maintenance évolutive cours d'eau	--	216'753.50	
1403	Autres travaux de génie civil			
240000000001	Dégâts naturels hiver 1999	4'484'000.00		-4'484'000.00
240000000002	Ouvrages de protection dangers naturels	5'600'000.00		
240000000006	Infrastruct. forestières & protection DN	6'200'000.00		
240000000007	Protection DN et amélioration structures	4'859'400.54		
240000000008	Assainissement du glissement des Roches	5'368'983.16		
240000000013	Amélioration des cond. de gestion forest	14'000'000.00		-14'000'000.00
240000000018	Assainissement décharge de la Morenche	1'250'000.00		
240000000021	Décharge de l'Ararat (Ormont-Dessous)	1'696'744.05		
240000000023	Protection DN & amélioration structures3	3'341'780.26	949'817.74	
240000000027	Protection DN & amélioration structures4	--	367'138.43	
1404	Bâtiments et constructions			
250000000001	Blécherette II - Construction	2'836'900.00		-2'836'900.00
250000000003	Brigade du lac, Yverdon-les-Bains	1'805'900.00		
250000000008	EPO - Agrandissement de la Colonie	16'496'670.37		
250000000010	CC POLCANT Locaux décentralisés	3'087'543.35		
250000000011	CESSOUEST - Etudes et constructions	6'027'000.00		
250000000015	Université - Infrastructure, 4ème crédit	176'000.00		
250000000016	Université - Deuxième salle omnisport	4'537'200.00		
250000000017	Université - Institut de biochimie	3'021'700.00		
250000000019	Gymnase Auguste Piccard - Construction	7'045'000.00		-7'045'000.00
250000000020	Gymnase de Beaulieu - Aménag. sportifs	8'302'700.00		
250000000021	Gymnase de Chamblandes	13'213'700.00		-13'213'700.00
250000000023	HEP	4'042'800.00		
250000000024	Palais de Rumine - Musée Arlaud	13'015'400.00		
250000000026	Université - Section de chimie, constr.	54'158'800.00		
250000000028	Gymnase de la Broye	36'270'000.00		
250000000029	UNIL - réaffect. Anthropolé - Internef	7'064'180.29		
250000000031	Musée Romain Avenches - Remb. de bât.	4'229'600.00		
250000000032	Institut suisse de droit comparé	3'000'000.00		
250000000033	Université - Crédit de boucllement 1997	8'277'000.00		
250000000034	Université - Construction de surfaces	18'450'000.00		
250000000035	Centre sportif Au Stand - ETSC Ste-Croix	3'130'000.00		
250000000037	Université - Géopolis	136'215'060.35		
250000000038	Université - Bâtiment multi-service	9'138'400.00		
250000000042	UNIL - Bugnon 7	11'972'405.08		
250000000043	Gymnase de Burier - Pavillon	18'280'600.00		
250000000044	Université - Animalerie du Bugnon 7-9	4'188'137.62		
250000000045	Université - Bugnon 9, transformation	2'965'029.63		
250000000046	CHARTEM - IRSP	5'705'772.50		
250000000048	Gymnase Ouest du Canton	2'673'225.96		
250000000050	Fondation Jean Monnet	1'204'619.55		
250000000051	Station de pompage de l'eau du Lac	1'653'500.00		
250000000052	Avenir Epalinges (reprise ISREC)	13'114'967.00		
250000000053	HEP restructuration 2ème étape	4'453'824.70		
250000000054	Centre enseign. ouest lausannois / sport	69'170'390.62	367'690.50	
250000000055	HEIG-VD agrandissement	11'813'069.43	-1'331'710.90	
250000000056	Université - Toiture Bugnon 7-9	1'059'134.50		
250000000057	IDHEAP reprise terrain et bâtiment	13'180'000.00		
250000000058	Nouveau Musée des Beaux-Arts	42'497'115.35	-634'419.80	
250000000059	Augm. surfaces d'enseign. Gymnases	7'272'080.36		-7'272'080.36
250000000060	Futur musée romain Avenches Etudes	190'697.12		
250000000061	Classes supplémentaires et assainiss.	12'254'786.36		
250000000062	Câblage pédagogique DGEP	7'561'064.71	329'097.95	
250000000063	César-Roux 19, assainiss.+locaux ens.	11'464'485.20		
250000000064	HEP - Pavillons provisoires	3'162'567.55		
250000000072	Hôpital de Cery	77'712'604.92	15'122'470.14	

Etat des immobilisations au 31 décembre 2021 - budget d'investissement

	Amortissements						Valeur comptable nette au 31.12.2021
	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2021	Amortissements cumulés au 01.01.2021	Amortissements 2021	Retraitements amortissements 2021	Amortissements sortis 2021	Amortissements cumulés au 31.12.2021	
	90'159.44	-225.58	-3'063.65			-3'289.23	86'870.21
	55'258.96	-138.27	-1'628.50			-1'766.77	53'492.19
	156'792.05	--	-1'306.60			-1'306.60	155'485.45
	216'753.50	--	-3'612.57			-3'612.57	213'140.93
	--	-4'484'000.00			4'484'000.00	--	--
	5'600'000.00	-4'032'250.01	-1'567'749.99			-5'600'000.00	--
	6'200'000.00	-4'154'941.16	-2'045'058.84			-6'200'000.00	--
	4'859'400.54	-1'909'336.26	-2'950'064.28			-4'859'400.54	--
	5'368'983.16	-2'764'530.12	-2'604'453.04			-5'368'983.16	--
	--	-14'000'000.00			14'000'000.00	--	--
	1'250'000.00	-1'236'412.50	-13'587.50			-1'250'000.00	--
	1'696'744.05	-282'790.67	-1'413'953.38			-1'696'744.05	--
	4'291'598.00	-179'680.53	-164'143.41			-343'823.94	3'947'774.06
	367'138.43	--	-3'671.39			-3'671.39	363'467.04
	--	-2'836'900.00			2'836'900.00	--	--
	1'805'900.00	-794'566.67	-1'011'333.33			-1'805'900.00	--
	16'496'670.37	-16'496'670.37				-16'496'670.37	--
	3'087'543.35	-3'087'543.35				-3'087'543.35	--
	6'027'000.00	-5'598'488.89	-428'511.11			-6'027'000.00	--
	176'000.00	-123'786.68	-52'213.32			-176'000.00	--
	4'537'200.00	-4'409'680.00	-127'520.00			-4'537'200.00	--
	3'021'700.00	-2'637'533.33	-384'166.67			-3'021'700.00	--
	--	-7'045'000.00			7'045'000.00	--	--
	8'302'700.00	-5'383'834.22	-2'918'865.78			-8'302'700.00	--
	--	-13'213'700.00			13'213'700.00	--	--
	4'042'800.00	-2'228'584.60	-1'814'215.40			-4'042'800.00	--
	13'015'400.00	-12'912'933.33	-102'466.67			-13'015'400.00	--
	54'158'800.00	-53'923'960.00	-234'840.00			-54'158'800.00	--
	36'270'000.00	-25'369'961.57	-10'900'038.43			-36'270'000.00	--
	7'064'180.29	-7'055'180.29	-9'000.00			-7'064'180.29	--
	4'229'600.00	-3'891'288.89	-338'311.11			-4'229'600.00	--
	3'000'000.00	-2'789'422.23	-210'577.77			-3'000'000.00	--
	8'277'000.00	-7'614'911.11	-662'088.89			-8'277'000.00	--
	18'450'000.00	-15'438'969.22	-3'011'030.78			-18'450'000.00	--
	3'130'000.00	-2'436'584.61	-693'415.39			-3'130'000.00	--
	136'215'060.35	-81'970'707.55	-4'120'865.42			-86'091'572.97	50'123'487.38
	9'138'400.00	-5'442'870.58	-3'695'529.42			-9'138'400.00	--
	11'972'405.08	-8'636'932.47	-646'836.52			-9'283'768.99	2'688'636.09
	18'280'600.00	-14'542'016.68	-3'738'583.32			-18'280'600.00	--
	4'188'137.62	-2'450'642.74	-173'749.49			-2'624'392.23	1'563'745.39
	2'965'029.63	-2'054'001.01	-165'152.37			-2'219'153.38	745'876.25
	5'705'772.50	-3'727'125.38	-1'978'647.12			-5'705'772.50	--
	2'673'225.96	-2'456'412.97	-216'812.99			-2'673'225.96	--
	1'204'619.55	-976'126.46	-228'493.09			-1'204'619.55	--
	1'653'500.00	-887'656.25	-765'843.75			-1'653'500.00	--
	13'114'967.00	-5'688'379.59	-495'105.83			-6'183'485.42	6'931'481.58
	4'453'824.70	-1'773'448.28	-2'680'376.42			-4'453'824.70	--
	69'170'390.62	-19'747'914.51	-3'517'853.35			-23'265'767.86	46'272'313.26
	11'813'069.43	-4'668'825.73	-532'449.78			-5'201'275.51	5'280'083.02
	1'059'134.50	-1'059'134.50				-1'059'134.50	--
	13'180'000.00	-3'699'040.00	-9'480'960.00			-13'180'000.00	--
	41'862'695.55	-17'762'746.31	-1'444'558.43			-19'207'304.74	22'655'390.81
	--	-7'272'080.36			7'272'080.36	--	--
	190'697.12	-171'279.25	-19'417.87			-190'697.12	--
	12'254'786.36	-8'471'769.82	-3'783'016.54			-12'254'786.36	--
	7'890'162.66	-4'027'466.55	-900'354.43			-4'927'820.98	2'962'341.68
	11'464'485.20	-3'941'145.94	-7'523'339.26			-11'464'485.20	--
	3'162'567.55	-2'212'386.11	-950'181.44			-3'162'567.55	--
	92'835'075.06	-17'840'786.99	-4'322'538.90			-22'163'325.89	70'671'749.17

Etat des immobilisations au 31 décembre 2021 - budget d'investissement

	Dépenses et recettes d'investissements			
	Dépenses nettes cumulées au 01.01.2021	Dépenses nettes 2021	Retraitements immobilisations 2021	Immobilisations sorties 2021
250000000080	CODEX Procédure pénale fédérale info	13'819'039.10		-13'819'039.10
250000000082	CODEX - Procédure civile unifiée	2'938'059.19		-2'938'059.19
250000000083	CODEX - Nouveau droit de la tutelle	1'769'953.80		
250000000084	Réaffectation bâtiment Fromex	2'926'800.00		
250000000085	EDM Palézieux	26'843'979.39		
250000000089	Les Prés de Valmont, COFOP, extension	8'881'120.85		
250000000091	Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier	22'056'997.00		
250000000092	Hôpital des enfants	72'546'024.56	29'145'996.79	
250000000095	BH05 - Bloc opératoire - Equipements	101'365'251.20	12'856'396.49	
250000000096	1ère tranche Soins continus+intensifs	29'749'396.87	5'773'604.00	
250000000099	Extension du centre coordonné oncologie	17'510'702.85		
250000000100	Entretien tech. : ascenseurs - secours	27'299'322.31	395'517.97	
250000000102	Extension restaurant et bureaux	17'264'309.63		
250000000104	CHUV - locaux loués	12'408'659.69		
250000000105	Crédit cadre laboratoires	23'126'755.61	932'237.52	
250000000109	Centre professionnel et gymnase Marcelin	77'954'553.51		
250000000116	Poudrière d'Aubonne SA, parcelle et trav	610'000.00		
250000000117	EPC et gymnase de Nyon - Construction	58'876'981.50		
250000000130	CEP Vevey	8'045'600.00		
250000000132	ETML Lausanne, restructuration	6'218'096.80		
250000000133	Gymnase d'Yverdon, assainissement	19'088'521.18		
250000000134	EPCL Vallée Jeunesse Lsne Ass.énerg.	7'844'920.90		
250000000135	Ecole de chimie - rénovation douce	7'372'400.00		
250000000137	Assainissement de l'amiante	9'163'800.00		
250000000139	Chauffage site Marcelin suite à Chopag	1'890'187.34		
250000000140	Acquisition plans numérisés pour bât.	1'338'800.00		
250000000142	Cures Chavornay, Rances et Goumoens	4'782'972.35		
250000000143	Palais de Rumine - Musée de zoologie	6'244'625.77		
250000000144	Gymnase de Burier - Infrastructures	6'363'000.00		
250000000145	Cathédrale Lsne Travaux de maintenance	3'038'506.32		
250000000146	HEIG Yverdon Ass.énergétique	29'478'470.48		
250000000147	ERACOM Lausanne Ass.énergétique	241'401.85		-241'401.85
250000000148	CLE Epalinges Ass.énergétique	9'136'980.75		
250000000149	SR-RC Centres d'entretien	10'067'452.60		
250000000150	Transf. Arsenal de Morges et ass.	5'560'542.68		
250000000151	CC pour financer besoins en locaux	6'910'625.25		
250000000152	Aménag. bureaux DSI + restaurant	3'760'858.81		
250000000153	3ème CC pour l'entretien des bâtiments	22'701'608.95	45'802.40	
250000000155	EPSIC Lausanne Ass.énergétique	50'512.00		
250000000156	Prison du Bois-Mermet Lsne Ass.énerg.	152'147.25		-152'147.25
250000000157	Prison la Tuilière Lonay Ass.énergétique	770'264.60		
250000000158	EPO Pénitencier Bochuz Orbe Ass.énerg.	83'312.09		
250000000159	EPO colonie - assainissement énergétique	180'364.35		
250000000161	Acqu. parcelle 623, av. Recordon 1-1bis	17'983'964.30		
250000000162	Acqu. BAC, rue St-Louis 4-6 à Morges	24'020'700.00		
250000000163	Acqu. parcelle 1223 Gare 45 Payerne	6'322'350.20		
250000000165	Acqu. bât.adm. du Valentin 10 à Lsne	14'516'843.15		
250000000166	Synathlon à Dorigny	14'543'962.69	44'430.75	
250000000169	UNIL Entretien lourd crédit 2014-2016	8'824'035.50		-8'824'035.50
250000000170	SAE - Transformations immobilières	118'227.75		
250000000171	Nouveaux locaux OPTI Bussigny	2'089'896.55		
250000000172	Optimisation occup.bât.Lsne & Yverdon	8'023'547.37	36'931.25	
250000000173	CE - Avenir de Rumine	237'727.25	24'920.60	
250000000174	Musées de l'Ellysée et du Mudac	47'554'156.33	17'773'926.76	
250000000175	CE Côtes de la Bourdonnette Affectation	721'450.60	8'680.15	
250000000176	CE - Campus santé étude (C4) constr.	2'997'867.12	667'413.22	
250000000177	CE - Campus santé bat.regr.HESAV	5'790'897.55	1'751'178.62	
250000000178	Cité U la Pala Passerelle Chavannes	3.95	-3.95	
250000000179	Cery Neurosciences	17'740'315.99	-1'506'458.00	
250000000180	CTE Laboratoire thérapie expérimentale	17'274'221.39	240'283.11	
250000000181	Acqu. de 2 bâtiments Riponne et Montbenon	64'067'160.55		
250000000183	CE-Côtes de la Bourdonnette Logements	500'884.76	339'909.95	
250000000184	HEIG Yverdon-les-Bains Mise à niveau. AF	2'841'591.52	68'157.85	

Etat des immobilisations au 31 décembre 2021 - budget d'investissement

	Amortissements						Valeur comptable nette au 31.12.2021
	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2021	Amortissements cumulés au 01.01.2021	Amortissements 2021	Retraitements amortissements 2021	Amortissements sortis 2021	Amortissements cumulés au 31.12.2021	
	--	-13'819'039.10				13'819'039.10	--
	--	-2'938'059.19				2'938'059.19	--
	1'769'953.80	-998'244.48	-771'709.32			-1'769'953.80	--
	2'926'800.00	-2'222'662.50	-704'137.50			-2'926'800.00	--
	26'843'979.39	-26'805'940.92	-2'377.40			-26'808'318.32	35'661.07
	8'881'120.85	-8'118'360.67	-762'760.18			-8'881'120.85	--
	22'056'997.00	-22'004'289.82	-52'707.18			-22'056'997.00	--
	101'692'021.35	-8'565'237.03	-4'270'362.02			-12'835'599.05	88'856'422.30
	114'221'647.69	-68'388'558.24	-8'951'699.76			-77'340'258.00	36'881'389.69
	35'523'000.87	-12'593'436.50	-1'655'879.82			-14'249'316.32	21'273'684.55
	17'510'702.85	-17'333'481.89	-177'220.96			-17'510'702.85	--
	27'694'840.28	-24'137'865.38	-341'504.55			-24'479'369.93	3'215'470.35
	17'264'309.63	-17'214'059.59	-50'250.04			-17'264'309.63	--
	12'408'659.69	-12'379'476.47	-14'591.61			-12'394'068.08	14'591.61
	24'058'993.13	-25'119'894.83	1'153'466.11			-23'966'428.72	92'564.41
	77'954'553.51	-66'932'284.61	-11'022'268.90			-77'954'553.51	--
	610'000.00	-566'290.00	-43'710.00			-610'000.00	--
	58'876'981.50	-23'291'383.72	-2'372'373.19			-25'663'756.91	33'213'224.59
	8'045'600.00	-5'185'150.00	-2'860'450.00			-8'045'600.00	--
	6'218'096.80	-3'759'111.84	-2'458'984.96			-6'218'096.80	--
	19'088'521.18	-19'088'521.18				-19'088'521.18	--
	7'844'920.90	-7'844'920.90				-7'844'920.90	--
	7'372'400.00	-5'521'566.68	-1'850'833.32			-7'372'400.00	--
	9'163'800.00	-6'844'633.33	-2'319'166.67			-9'163'800.00	--
	1'890'187.34	-1'362'579.35	-527'607.99			-1'890'187.34	--
	1'338'800.00	-858'399.99	-480'400.01			-1'338'800.00	--
	4'782'972.35	-2'618'812.66	-2'164'159.69			-4'782'972.35	--
	6'244'625.77	-4'002'812.88	-2'241'812.89			-6'244'625.77	--
	6'363'000.00	-3'981'346.68	-2'381'653.32			-6'363'000.00	--
	3'038'506.32	-2'315'268.23	-361'619.05			-2'676'887.28	361'619.04
	29'478'470.48	-29'461'990.62	-1'498.17			-29'463'488.79	14'981.69
	--	-241'401.85					--
	9'136'980.75	-9'136'980.75				241'401.85	--
	10'067'452.60	-4'736'452.60	-5'331'000.00			-10'067'452.60	--
	5'560'542.68	-3'136'282.27	-2'424'260.41			-5'560'542.68	--
	6'910'625.25	-3'856'875.07	-3'053'750.18			-6'910'625.25	--
	3'760'858.81	-1'865'765.41	-1'895'093.40			-3'760'858.81	--
	22'747'411.35	-22'408'967.51	-110'756.76			-22'519'724.27	227'687.08
	50'512.00	-2'404.30	-48'107.70			-50'512.00	--
	--	-152'147.25					--
	770'264.60	-259'896.74	-510'367.86			152'147.25	--
	83'312.09	-50'491.78	-32'820.31			-770'264.60	--
	180'364.35	-160'399.71	-19'964.64			-83'312.09	--
	17'983'964.30	-6'463'071.56	-11'520'892.74			-180'364.35	--
	24'020'700.00	-8'646'300.00	-15'374'400.00			-17'983'964.30	--
	6'322'350.20	-1'608'178.67	-294'635.72			-24'020'700.00	--
	14'516'843.15	-4'645'762.60	-9'871'080.55			-1'902'814.39	4'419'535.81
	14'588'393.44	-4'223'711.74	-871'197.91			-14'516'843.15	--
	--	-8'824'035.50				-5'094'909.65	9'493'483.79
	118'227.75	-72'514.71	-45'713.04			8'824'035.50	--
	2'089'896.55	-1'416'044.78	-673'851.77			-118'227.75	--
	8'060'478.62	-1'676'248.06	-478'291.87			-2'089'896.55	--
	262'647.85	-63'917.25	-37'985.29			-2'154'539.93	5'905'938.69
	65'328'083.09	-6'054'999.51	-2'071'374.05			-10'1902.54	160'745.31
	730'130.75	-362'076.53	-93'461.33			-8'126'373.56	57'201'709.53
	3'665'280.34	-889'316.96	-339'716.56			-455'537.86	274'592.89
	7'542'076.17	-2'132'359.19	-926'811.95			-1'229'033.52	2'436'246.82
	--	--	--			-3'059'171.14	4'482'905.03
	16'233'857.99	-17'679'879.66		1'446'021.67		--	--
	17'514'504.50	-14'598'282.80	-202'636.37			-16'233'857.99	--
	64'067'160.55	-15'627'150.50	-48'440'010.05			-14'800'919.17	2'713'585.33
	840'794.71	-95'691.14	-41'061.65			-64'067'160.55	--
	2'909'749.37	-1'121'244.71	-414'630.87			-136'752.79	704'041.92
						-1'535'875.58	1'373'873.79

Etat des immobilisations au 31 décembre 2021 - budget d'investissement

	Dépenses et recettes d'investissements			
	Dépenses nettes cumulées au 01.01.2021	Dépenses nettes 2021	Retraitements immobilisations 2021	Immobilisations sorties 2021
250000000185	Extension Gym. Auguste Piccard Lausanne	3'645'180.21		
250000000186	OPTI les Glariers à Aigle	2'281'451.90		
250000000187	EPO Orbe assain. infrastructures tech.	12'219'255.20	87'769.95	
250000000188	Château cantonal St-Maire Lausanne	20'572'303.60		
250000000189	Agrandissement Unithèque - BCU	11'896'825.63	2'316'524.85	
250000000190	ACV 2ème étape de densification	1'303'427.13		
250000000191	Unité centrale de production des cuisines	15'893'116.62		
250000000192	CE - UNIL Amphipôle Ecublens	3'587'896.40		
250000000193	CE - UNIL Sciences de la vie Ecublens	4'069'086.21	449'433.97	
250000000194	Polcant sécurisation et besoins en locaux	3'850'147.01		
250000000195	Médecine personnalisée et ingénierie immunitaire	1'174'797.70	181'562.15	
250000000196	Ingénierie immunitaire en oncologie pour le LICR	2'023'080.27	6'489'251.51	
250000000197	Acquisition immeuble RTS La Sallaz	55'044'549.60		
250000000198	UNIL - Bâtiment de service de la Mouline	3'449'583.55		
250000000199	Bâtiment modulaire à Savatan	4'691'358.70		
250000000200	Centre intercommunal de Glace de Malley	30'000'000.00		
250000000201	HEP travaux rénovation Aula Cèdres	7'164'662.42	30'241.70	
250000000202	HEP Rénovation technique Cour 33 Lsne	2'597'475.05		
250000000203	Aménagements extérieurs Plateforme 10	11'579'662.15	2'435'169.47	
250000000204	Transf. poste directeur Plateforme 10	158'305.55	373'516.86	
250000000205	Complément affectation Maison Elysée	99'844.35		
250000000208	Réaménagement paysager Château Chillon	1'353'987.90	17'121.65	
250000000209	UNIL - Refection terrains de sport	2'696'330.91	215'795.90	
250000000210	CrE MEV Bâtiment à Lsne Vennes	--	1'825'160.54	
250000000211	CE Regroup. sur un site du TC	1'655'101.62	-255'101.62	
250000000212	Gymnase d'Échallens	372'560.55	4'187'092.25	
250000000213	EPCL Vallée de la Jeunesse stabilisation	5'008'382.15	63'781.10	
250000000214	Mesures sécurisation Croisée	1'818'976.57	780'643.76	
250000000215	PGM Pénitencier des Grands-Marais à Orbe	1'542'997.72	1'552'667.60	
250000000216	Gymnase de Burier Extension	10'032'173.10	8'441'089.25	
250000000217	Extension GYB Payerne	7'164'399.45	5'774'696.00	
250000000218	Assainissement EPO Colonie fermée	102'809.05	898'926.63	
250000000219	UNIL - Grands consommateurs LVLene	2'688'865.48	1'021'402.73	
250000000220	UNIL - Crédit-cadre rénovation 2018-2021	843'169.55	1'507'961.77	
250000000221	Ecole professionnelle de Vennes	1'386'042.32	7'712'119.79	
250000000222	UNIL - Locaux communautaires Vortex	5'831'599.28	126'546.45	
250000000223	CERN Rennaz Transformation agrand.	559'998.08	-510'782.15	
250000000224	Entretien des bâtiments sur 6 sites	8'153'064.90	5'005'258.20	
250000000225	MEV Bâtiment à Lsne Vennes	11'683'606.26	5'462'902.19	
250000000226	Cathédrale Lsne restauration - étape 1	705'900.31	875'692.25	
250000000227	UNIL - Agrandissement station de pompage	5'934'825.65	6'243'750.75	
250000000228	Gymnase du Chablais Aigle	335'058.15	1'242'142.23	
250000000229	BAP-Reaffect. aile est	352'570.25	2'899'995.52	
250000000230	CPPO-Poste contrôle avancé, sécurisation	56'707.30	174'144.62	
250000000231	Aménagement locaux loués pour la HEP	1'161'192.05	337'604.70	
250000000232	CE Morges Salle de sport VD5	214'450.65	330'597.68	
250000000233	Assainissement La Tuilière à Lonay	563'742.95	5'058'978.34	
250000000234	CC Entretien prisons	695'332.55	2'095'240.05	
250000000235	Garage à ambulances transferts : agrandi	--	4'769'805.33	
250000000236	Plan de redressement lié à la vestusté d	--	265'066.84	
250000000238	Garage des ambulances urgences	--	259'205.49	
250000000240	Task-Force DGEP gymnases 2020-2023	3'659'595.60	10'420'122.00	
250000000241	Regroupement sur un site du TC	--	2'622'508.39	
250000000242	CC Entretien 9 sites	--	3'318'514.59	
250000000243	Cons. et rest. château Hauteville	--	1'060'000.00	
250000000244	Epalinges Réaménagement bât. F	267'720.00	2'562'927.97	
250000000245	UNIL - Extension Internef	--	785'335.60	
250000000246	Cons.-rest. Amphithéâtre romain Avenches	--	68'741.20	
1406 Mobilier et installations				
270000000012	CADEV renouvel.matériel d'impression	6'013'836.84		
270000000014	Renouv. du matériel de transmission	3'163'881.38	4'934.00	
270000000015	DAL Projet PIGNUS 21 rempl. machine msp	--	3'199'088.46	

Etat des immobilisations au 31 décembre 2021 - budget d'investissement

	Amortissements						Valeur comptable nette au 31.12.2021
	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2021	Amortissements cumulés au 01.01.2021	Amortissements 2021	Retraitements amortissements 2021	Amortissements sortis 2021	Amortissements cumulés au 31.12.2021	
	3'645'180.21	-1'026'391.99	-2'618'788.22			-3'645'180.21	--
	2'281'451.90	-649'388.37	-114'530.77			-763'919.14	1'517'532.76
	12'307'025.15	-2'089'024.89	-10'218'000.26			-12'307'025.15	--
	20'572'303.60	-20'570'597.67	-1'705.93			-20'572'303.60	--
	14'213'350.48	-2'903'589.78	-990'775.93			-3'894'365.71	10'318'984.77
	1'303'427.13	-614'720.39	-150'263.29			-764'983.68	538'443.45
	15'893'116.62	-15'751'680.63	-28'766.64			-15'780'447.27	112'669.35
	3'587'896.40	-1'175'533.70	-490'650.04			-1'666'183.74	1'921'712.66
	4'518'520.18	-1'466'619.83	-582'319.09			-2'048'938.92	2'469'581.26
	3'850'147.01	-1'445'425.27	-465'430.01			-1'910'855.28	1'939'291.73
	1'356'359.85	-324'018.60	-148'003.62			-472'022.22	884'337.63
	8'512'331.78	-180'146.21	-222'984.87			-403'131.08	8'109'200.70
	55'044'549.60	-10'641'946.24	-44'402'603.36			-55'044'549.60	--
	3'449'583.55	-620'650.25	-2'828'933.30			-3'449'583.55	--
	4'691'358.70	-2'009'488.50	-2'681'870.20			-4'691'358.70	--
	30'000'000.00	-2'981'849.29	-1'307'329.87			-4'289'179.16	25'710'820.84
	7'194'904.12	-1'868'074.90	-899'523.25			-2'767'598.15	4'427'305.97
	2'597'475.05	-703'339.69	-320'135.55			-1'023'475.24	1'573'999.81
	14'014'831.62	-490'016.93	-528'358.47			-1'018'375.40	12'996'456.22
	531'822.41	-26'759.81	-38'510.18			-65'269.99	466'552.42
	99'844.35	-16'633.04	-11'347.00			-27'980.04	71'864.31
	1'371'109.55	-298'236.98	-153'765.12			-452'002.10	919'107.45
	2'912'126.81	-565'738.00	-326'833.40			-892'571.40	2'019'555.41
	1'825'160.54	-158'582.62	-2'276.20			-160'858.82	1'664'301.72
	1'400'000.00	-190'818.65	-299'617.26			-490'435.91	909'564.09
	4'559'652.80	-18'628.05	-138'119.40			-156'747.45	4'402'905.35
	5'072'163.25	-1'136'099.35	-3'936'063.90			-5'072'163.25	--
	2'599'620.33	-763'016.46	-84'038.20			-847'054.66	1'752'565.67
	3'095'665.32	-196'481.43	-266'913.92			-463'395.35	2'632'269.97
	18'473'262.35	-329'920.87	-586'847.20			-916'768.07	17'556'494.28
	12'939'095.45	-320'308.66	-467'137.14			-787'445.80	12'151'649.65
	1'001'735.68	-9'947.36	-70'116.91			-80'064.27	921'671.41
	3'710'268.21	-200'795.97	-370'174.14			-570'970.11	3'139'298.10
	2'351'131.32	-21'737.65	-162'131.04			-183'868.69	2'167'262.63
	9'098'162.11	-82'200.29	-157'626.35			-239'826.64	8'858'335.47
	5'958'145.73	-748'303.39	-608'287.09			-1'356'590.48	4'601'555.25
	49'215.93	-8'361.99	-74'738.18			-83'100.17	-33'884.24
	13'158'323.10	-696'492.43	-1'145'205.40			-1'841'697.83	11'316'625.27
	17'146'508.45	-379'828.76	-589'411.29			-969'240.05	16'177'268.40
	1'581'592.56	-50'297.61	-111'886.17			-162'183.78	1'419'408.78
	12'178'576.40	-159'917.50	-354'836.36			-514'753.86	11'663'822.54
	1'577'200.38	-16'752.93	-93'579.59			-110'332.52	1'466'867.86
	3'252'565.77	-29'380.88	-165'257.70			-194'638.58	3'057'927.19
	230'851.92	-2'835.39	-11'692.11			-14'527.50	216'324.42
	1'498'796.75	-135'472.40	-299'805.97			-435'278.37	1'063'518.38
	545'048.33	-7'148.35	-46'887.07			-54'035.42	491'012.91
	5'622'721.29	-28'187.16	-271'947.90			-300'135.06	5'322'586.23
	2'790'572.60	-34'766.69	-146'028.59			-180'795.28	2'609'777.32
	4'769'805.33	--	-218'616.06			-218'616.06	4'551'189.27
	265'066.84	--	-13'253.36			-13'253.36	251'813.48
	259'205.49	--	-15'120.33			-15'120.33	244'085.16
	14'079'717.60	-91'489.90	-883'975.56			-975'465.46	13'104'252.14
	2'622'508.39	--	-8'741.69			-8'741.69	2'613'766.70
	3'318'514.59	--	-276'543.10			-276'543.10	3'041'971.49
	1'060'000.00	--	-4'416.67			-4'416.67	1'055'583.33
	2'830'647.97	-2'231.00	-75'912.84			-78'143.84	2'752'504.13
	785'335.60	--	-26'177.86			-26'177.86	759'157.74
	68'741.20	--	-2'291.38			-2'291.38	66'449.82
	6'013'836.84	-4'109'755.85	-878'806.61			-4'988'562.46	1'025'274.38
	3'168'815.38	-1'809'630.71	-739'922.76			-2'549'553.47	619'261.91
	3'199'088.46	--	-373'226.99			-373'226.99	2'825'861.47

Etat des immobilisations au 31 décembre 2021 - budget d'investissement

	Dépenses et recettes d'investissements			
	Dépenses nettes cumulées au 01.01.2021	Dépenses nettes 2021	Retraitements immobilisations 2021	Immobilisations sorties 2021
1409 Autres investissements corporels				
280000000002 CPNV salle de sport (achat à la commune)	3'600'000.00			
280000000005 Mensuration officielle et SIT-ACV	9'768'585.10	-104'795.64		
280000000008 RCV 4b : modernisation réseau (backbone)	15'414'790.72			-15'414'790.72
280000000009 Crédit mensuration officielle 2008-2011	24'408'997.88	-907'184.30		
280000000014 Polycom - Renouv. équip. et infr. radio	13'925'396.84			
280000000015 Poursuite mensuration officielle & ICDG	28'074'370.52	5'270'428.47		
280000000019 Remontées mécaniques Alpes vaudoises	26'358'766.00	1'911'000.00		
280000000020 Pôles de développement industriels	1'095'963.00			
280000000021 Sport Elite (centre rég. de performance)	1'000'000.00			
280000000022 Renouv. du matériel de trans_réseau	3'371'427.33	1'437'845.49		
280000000023 Pôles de développement industriels II	--	3'608'750.00		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2'708'022'674.47	269'771'832.01	--	-99'746'937.47
142 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
1420 Logiciels				
300000000000 Modernis. SI Police - Schéma Directeur	6'905'360.02	809'253.36		
300000000008 SPOP-mise en oeuvre du schéma directeur	7'436'961.88			-7'436'961.88
300000000009 ACV-Pôle numérique/numérisation	313'354.76			
300000000011 RDU - Revenu déterminant unifié - inf.	4'658'466.48	20'385.00		
300000000015 Mise en oeuvre Lgeo	1'599'564.69			
300000000021 CADEV-Gestion du centre d'édition	1'069'361.05	114'263.80		
300000000022 Registres de l'ACV-RCBERS,RCEnt,SITI	9'042'463.59	154'088.08		
300000000023 Sécurisation du SI	8'138'659.37	401'907.35		
300000000030 ACI-Vision 2010-poursuite automatisation	13'413'180.11	115.00		
300000000032 SAN - Evolution majeure du SI-inf.	3'971'136.97	1'251'999.92		
300000000034 Rempl. Système Aide à l'Engagement	4'303'552.89			
300000000035 Carte d'exposition aux dangers naturels	90'468.31	139'090.60		
300000000036 Modernisation du SI justice	9'702'102.26	1'161'706.88		
300000000038 Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM	12'662'047.30	267'138.00		
300000000039 Renforcement socle et dépl. cyber	6'081'915.91	1'084'378.00		
300000000040 BCU - RenouvVaud	2'224'076.61			-2'224'076.61
300000000041 Mise en oeuvre du SI SAMOA	10'714'022.02	735'613.65		
300000000043 SIEL - renouv. SI Exécutif et Législatif	12'888'873.27	137'641.90		
300000000044 Modernisation SI DGMR	2'088'582.41	1'325'535.53		
300000000045 Refonte SI métier DGEP	4'847'383.38	3'572'392.71		
300000000046 Renouv. SI SPAS - RI/BRAPA	13'741'519.61	4'296'430.93		
300000000047 Stratégie e-VD port. sécur. et support	1'372'907.59	942'599.32		
300000000048 Renouvellement SI Police cant. commerce	1'262'661.51	730'444.36		
300000000049 Refonte SI du SDT	1'313'069.14	741'994.35		
300000000050 CADEV-Renouv. plateforme d'achats	1'466'448.03	4'894'353.81		
300000000051 DGF - Poursuite cyberfiscalité	3'365'355.05	2'131'140.63		
300000000052 Archivage électronique historique	4'237'152.86	1'924'247.07		
300000000053 GI-PSAF Gestion Informatisée de la Pédag	1'567'040.45	1'458'370.66		
300000000054 Sécurisation du SI - étape 2	1'084'597.22	1'523'866.12		
300000000055 SPOP-systèmes biométrie+cyberprestations	160'174.82	825'957.69		
300000000056 SPEV - Evolution SIRH - Phase 2	378'518.79			
300000000057 SJL-Implément. module Inkasso dans SIF	--	984'968.52		
300000000058 Modernisation SI SCTP	--	870'535.95		
300000000059 SSP - SI gestion des autorisations	--	175'665.36		
300000000060 Modernisation SI subventions ACV (SIS)	--	669'505.53		
300000000062 DGF - Suite "Perspectives 2025"	--	328'362.69		
300000000063 Modernis. SI Police - Odyssee	--	390'104.54		

Etat des immobilisations au 31 décembre 2021 - budget d'investissement

	Amortissements						Valeur comptable nette au 31.12.2021
	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2021	Amortissements cumulés au 01.01.2021	Amortissements 2021	Retraitements amortissements 2021	Amortissements sortis 2021	Amortissements cumulés au 31.12.2021	
	3'600'000.00	-1'008'000.00	-2'592'000.00			-3'600'000.00	--
	9'663'789.46	-8'486'049.57	-307'801.56			-8'793'851.13	869'938.33
	--	-15'414'790.72			15'414'790.72	--	--
	23'501'813.58	-13'026'205.38	-1'180'601.32			-14'206'806.70	9'295'006.88
	13'925'396.84	-12'066'119.53	-1'859'277.31			-13'925'396.84	--
	33'344'798.99	-3'802'697.62	-1'944'242.81			-5'746'940.43	27'597'858.56
	28'269'766.00	-3'800'634.49	-1'367'759.18			-5'168'393.67	23'101'372.33
	1'095'963.00	-116'902.72	-979'060.28			-1'095'963.00	--
	1'000'000.00	-99'554.63	-900'445.37			-1'000'000.00	--
	4'809'272.82	-186'818.87	-213'720.62			-400'539.49	4'408'733.33
	3'608'750.00	--	-120'291.67			-120'291.67	3'488'458.33
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2'878'047'569.01	-1'471'769'043.02	-405'234'507.11	1'446'021.67	99'746'937.47	-1'775'810'590.99	1'102'236'978.02
	7'714'613.38	-6'905'360.02	-809'253.36			-7'714'613.38	--
	--	-7'436'961.88			7'436'961.88	--	--
	313'354.76	-313'354.76				-313'354.76	--
	4'678'851.48	-4'658'466.48	-20'385.00			-4'678'851.48	--
	1'599'564.69	-1'599'564.69				-1'599'564.69	--
	1'183'624.85	-1'069'361.05	-114'263.80			-1'183'624.85	--
	9'196'551.67	-9'042'463.59	-154'088.08			-9'196'551.67	--
	8'540'566.72	-8'138'659.37	-401'907.35			-8'540'566.72	--
	13'413'295.11	-13'413'180.11	-115.00			-13'413'295.11	--
	5'223'136.89	-3'971'136.97	-1'251'999.92			-5'223'136.89	--
	4'303'552.89	-4'415'894.79	112'341.90			-4'303'552.89	--
	229'558.91	-90'468.31	-139'090.60			-229'558.91	--
	10'863'809.14	-9'702'102.26	-1'161'706.88			-10'863'809.14	--
	12'929'185.30	-12'662'047.30	-267'138.00			-12'929'185.30	--
	7'166'293.91	-6'081'915.91	-1'084'378.00			-7'166'293.91	--
	--	-2'224'076.61			2'224'076.61	--	--
	11'449'635.67	-10'714'022.02	-735'613.65			-11'449'635.67	--
	13'026'515.17	-10'719'308.70	-2'307'206.47			-13'026'515.17	--
	3'414'117.94	-834'833.76	-1'460'110.44			-2'294'944.20	1'119'173.74
	8'419'776.09	-3'276'338.72	-2'394'263.21			-5'670'601.93	2'749'174.16
	18'037'950.54	-9'447'392.31	-3'868'547.01			-13'315'939.32	4'722'011.22
	2'315'506.91	-537'218.81	-409'596.03			-946'814.84	1'368'692.07
	1'993'105.87	-719'929.64	-262'360.51			-982'290.15	1'010'815.72
	2'055'063.49	-382'787.86	-388'263.50			-771'051.36	1'284'012.13
	6'360'801.84	-581'761.72	-918'832.76			-1'500'594.48	4'860'207.36
	5'496'495.68	-1'776'622.79	-790'717.15			-2'567'339.94	2'929'155.74
	6'161'399.93	-2'968'821.31	-501'487.82			-3'470'309.13	2'691'090.80
	3'025'411.11	-323'317.37	-485'208.62			-808'525.99	2'216'885.12
	2'608'463.34	-180'766.21	-413'168.14			-593'934.35	2'014'528.99
	986'132.51	-5'339.17	-116'458.83			-121'798.00	864'334.51
	378'518.79	-6'308.65	-75'703.76			-82'012.41	296'506.38
	984'968.52	--	-147'745.30			-147'745.30	837'223.22
	870'535.95	--	-145'089.32			-145'089.32	725'446.63
	175'665.36	--	-20'494.31			-20'494.31	155'171.05
	669'505.53	--	-22'316.85			-22'316.85	647'188.68
	328'362.69	--	-16'418.15			-16'418.15	311'944.54
	390'104.54	--	-6'501.74			-6'501.74	383'602.80

Etat des immobilisations au 31 décembre 2021 - budget d'investissement

	Dépenses et recettes d'investissements			
	Dépenses nettes cumulées au 01.01.2021	Dépenses nettes 2021	Retraitements immobilisations 2021	Immobilisations sorties 2021
1465 Subventions d'investissements aux entreprises privées				
440000000001 Crédit ét. II - Plan aggro Lsne-Morges	7'678'222.46	15'548.12		
440000000004 Crédit étude Hôpital Rennaz	736'406.15	10'640.75		
440000000006 CE - Nouv. tracé m2 et place de la Gare	12'261'721.44	39'678.86		
440000000007 CE - 1ère étape m3 Gare - Flon	2'855'367.30	10'142.77		
440000000008 CE - 2e étape m3 Flon-Blécherette	3'341'364.98	34'572.21		
440000000009 Crédit investissement - Croisement Mies	635'013.55			
440000000010 CE - Prolongement CdF Aigle-Leysin	1'096'573.88	297'794.00		
440000000011 LEB - Tunnel Avenue d'Echallens	13'708'713.74	7'426'000.00		
440000000012 CE - RER Vaudois	6'138'462.00	266'764.65		
440000000013 Crédit invest. - CFF Rebroussement Cully	--	1'510'000.00		
440000000014 CGN - Rénovation du navire Rhône	5'724'000.00	1'500'000.00		
440000000015 Crédit investissement - m2/m3 SSPG - tun	3'223'951.85	5'713'683.90		
TOTAL IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	225'569'902.52	52'544'008.72	--	--
TOTAL ÉTAT DE VAUD	3'104'291'230.85	384'865'791.26	--	-109'407'975.96
<i>Amortissements planifiés</i>				
<i>Amortissements supplémentaires</i>				

Etat des immobilisations au 31 décembre 2021 - budget d'investissement

	Amortissements					Valeur comptable nette au 31.12.2021
	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2021	Amortissements cumulés au 01.01.2021	Amortissements 2021	Retraitements amortissements 2021	Amortissements sortis 2021	
	7'693'770.58	-7'678'222.46	-15'548.12			--
	747'046.90	-725'762.86	-7'449.80			13'834.24
	12'301'400.30	-12'092'460.05	-36'992.29			171'947.96
	2'865'510.07	-2'824'077.62	-6'546.56			34'885.89
	3'375'937.19	-3'166'396.67	-36'468.25			173'072.27
	635'013.55	-635'013.55				--
	1'394'367.88	-451'895.81	-103'802.89			838'669.18
	21'134'713.74	-9'624'716.84	-467'308.53			11'042'688.37
	6'405'226.65	-5'752'974.13	-122'992.71			529'259.81
	1'510'000.00	-67.02	-34'813.97			1'475'119.01
	7'224'000.00	-3'392'814.98	-166'919.59			3'664'265.43
	8'937'635.75	-120'898.20	-223'004.71			8'593'732.84
	278'113'911.24	-192'693'875.00	-3'334'088.33	154'363.14	--	-195'873'600.19
	3'379'749'046.15	-1'800'611'879.19	-433'492'655.65	1'600'384.81	109'407'975.96	-2'123'096'174.07
			-144'416'635.78			
			-289'076'019.87			

Emprunts

	Montant au 31.12.2021	Montant au 31.12.2020
2014 Part à court terme d'engagements à long terme.....	275'000'000.00	--
<i>Emprunts publics.....</i>	<i>275'000'000.00</i>	<i>--</i>
1.0000 % Emprunt public..... 2012 2022	275'000'000.00	--
2063 Emprunts à long terme.....	700'000'000.00	975'000'000.00
<i>Emprunts publics.....</i>	<i>700'000'000.00</i>	<i>975'000'000.00</i>
1.0000 % Emprunt public..... 2012 2022	--	275'000'000.00
2.0000 % Emprunt public..... 2013 2033	500'000'000.00	500'000'000.00
0.5000 % Emprunt public..... 2014 2024	200'000'000.00	200'000'000.00

Etat du capital propre			
Compte	Au 31.12.2020	Augmentation par le compte	Réduction par le compte
290 Engagements financ. spéciaux	61'590'726	208'645'357	5'952'587
		3510 Attributions budgétaires aux fonds du capital	
		3510 Excédent revenus, résultat 2021	4510 Excédent charges, résultat 2021
291 Engagements fonds	310'975'095	41'633'981	63'029'070
		3511 Attributions budgétaires sur fonds du capital	4511 Prélèvements budgétaires aux fonds du capital
		3511 Excédent revenus, résultat 2021	4511 Excédent charges, résultat 2021
		Diverses attributions hors budget	Divers prélevements hors budget
293 Préfinancements	1'160'004'563	160'000'000	109'164'736
		3893 Attributions préfinancement	4893 Prélèvements préfinancement
298 Autres capitaux propres	366'000'000		160'000'000
			4898 Prélèvements autres capitaux
299 Capital au 1er janvier	1'911'333'847	147'826'395	2'059'160'242
299 Résultat net, exercice 2020	147'826'395		147'826'395
299 Résultat net, exercice 2021		327'333'869	
29 Capital propre	3'957'730'626	885'439'602	485'972'788
		399'466'814	4'357'197'440
Variation nette du capital propre, (+) augmentation / (-) diminution			

Financements spéciaux et fonds gérés par l'Etat

No de fonds		Capital au 31.12.2021	Capital au 31.12.2020
<u>FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS CAPITALS TIERS</u>			
Département de l'environnement et de la sécurité			
2007	Fonds cantonal de la protection civile.....	9'246'344.81	7'612'609.86
2025	Fonds contributions remplacement abris PC.....	19'916'650.94	17'884'878.93
Département de l'économie, de l'innovation et du sport			
2011	Fonds assurance pertes des abeilles.....	26'766.17	28'426.47
2012	Fonds de la Caisse d'assurance du bétail.....	2'468'921.32	2'702'298.14
Total financements spéciaux et fonds capitaux tiers.....		31'658'683.24	28'228'213.40
<u>FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS CAPITALS PROPRES</u>			
Département des institutions et du territoire			
2029	Fonds pour l'aménagement du territoire.....	1'221'290.69	-661'671.81
3004	Fonds cantonal d'urbanisme.....	736'547.60	736'547.60
3017	Fonds incitation financière fusions communes.....	9'897'757.50	10'131'207.50
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture			
2010	Fonds de coordination bibliothèques RERO.....	415'724.96	412'603.76
2014	Fonds taxes d'inscription des gymnases.....	229'911.73	201'356.53
2015	Fonds des élèves du Gymnase du Bugnon.....	298'023.76	222'494.31
2016	Fonds des élèves du Gymnase de Chamblandes.....	328'160.85	268'097.05
2017	Fonds des élèves du Gymnase de la Cité.....	269'814.19	207'345.79
2018	Fonds des élèves du Gymnase de Beaulieu.....	418'662.95	338'653.58
2019	Fonds des élèves du Gymnase Auguste Piccard.....	615'395.57	557'378.03
2020	Fonds des élèves du Gymnase de Burier.....	431'646.83	360'561.47
2021	Fonds des élèves du Gymnase de Nyon.....	272'123.63	145'810.23
2022	Fonds des élèves du Gymnase d'Yverdon.....	287'078.39	231'973.91
2023	Fonds des élèves du Gymnase de Morges.....	501'289.54	430'705.45
2024	Fonds des taxes d'inscription de l'EdT.....	233'520.99	189'714.99
2027	Fonds des élèves du Gymnase de Provence.....	77'368.79	51'273.31
2028	Fonds des élèves du Gymnase de Renens.....	209'925.80	157'251.23
2030	Fonds des élèves du Gymnase de Bussigny.....	20'967.45	-
3000	Fonds cantonal des activités culturelles.....	752'210.88	3'474'907.07
3001	Fonds cantonal de sensibilisation à la culture.....	121'115.03	79'315.03
3006	Fonds cantonal des arts de la scène.....	250'985.76	345'985.76
3007	Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel.....	59'881.65	83'386.65
3011	Fonds congé sabbatique des enseignants.....	6'252'004.90	5'375'822.88
3018	Fonds de la BCU.....	1'745'746.15	1'725'075.90
3019	Fonds du Musée des beaux-arts.....	-	325'954.29
3020	Fonds du Musée de l'Elysée.....	-	27'867.90
3022	Fonds pour la protection de la jeunesse.....	8'834'494.05	8'219'485.05
3025	Fonds Musée d'archéologie et d'histoire.....	610'987.90	822'677.95
3026	Fonds publications musée d'archéologie et d'histoire.....	120'075.39	120'575.39
3027	Fonds promotion culturelle Cathédrale.....	287'498.36	312'004.76
3032	Fonds des acquisitions pour l'UNIL.....	4'775'519.29	6'372'773.85
3034	Fonds d'aide d'urgence & d'indemnisation.....	14'624'092.75	14'920'876.00
Département de l'environnement et de la sécurité			
2000	Fonds d'indemnisation dégâts du gibier.....	364'569.43	111'255.55
2001	Fonds cantonal d'aménagement piscicole.....	868'079.12	926'662.31
2002	Fonds cantonal conservation des forêts.....	880'341.75	771'928.95
2006	Fonds pour l'énergie.....	243'199'556.08	40'064'488.41
2013	Fonds de conservation de la faune.....	760'158.36	771'586.67
3003	Fonds pour la protection de la nature.....	3'594'154.74	3'786'204.39

Financements spéciaux et fonds gérés par l'Etat

No de fonds		Capital au 31.12.2021	Capital au 31.12.2020
Département de la santé et de l'action sociale			
2004	Fonds perfectionnement DGS.....	58'985.12	58'985.12
3005	Fonds développement prévention.....	1'696'535.33	2'197'003.34
3015	Fonds de la dîme de l'alcool.....	4'307'679.80	3'838'121.30
3016	Fonds de lutte contre les addictions.....	4'019'875.20	3'931'406.55
3021	Fonds des Hospices cantonaux.....	696'266.72	755'769.90
3031	Fonds de lutte contre la précarité.....	2'346'005.29	2'346'212.54
3037	Fonds à l'immunothérapie oncologique.....	30'000'000.00	30'000'000.00
Département de l'économie, de l'innovation et du sport			
2008	Fonds arboricole cantonal.....	59'802.06	59'802.06
2009	Fonds maraîcher cantonal.....	-1.00	-1.00
2026	Fonds APGM bénéficiaires d'indemnités chômage.....	3'630'974.45	7'214'964.51
3002	Fonds pour la protection des plantes.....	4'464.97	4'464.97
3010	Fonds financement en matière d'asile.....	485'601.27	485'601.27
3023	Fonds de lutte contre le chômage.....	73'217'036.99	95'841'097.66
3024	Fonds risques non assurables (FPRNA).....	9'634'195.98	12'610'172.05
3033	Fonds de soutien à l'industrie.....	19'780'289.00	21'025'318.00
3035	Fonds à l'innovation.....	49'258'750.00	50'000'000.00
3036	Fonds à l'économie durable.....	25'000'000.00	25'000'000.00
3038	Fonds de répartition des bénéfices LORO.....	-	-
Département des infrastructures et des ressources humaines			
2003	Fonds réserve gravière de Bioley-Orjulaz.....	8'618'663.85	8'486'045.15
Département des finances et des relations extérieures			
2005	Fonds installations Amphithéâtre romain.....	11'460.44	11'460.44
3008	Interreg.....	1'212'531.87	1'126'303.64
3009	Fonds cantonal des monuments historiques.....	11'591'081.64	1'156'405.29
3012	Fonds d'entretien bâtiment - EVAM - Bex.....	1'701'774.93	1'927'185.69
3013	Fonds d'entretien bâtiment - EVAM - Ste-Croix.....	1'964'845.18	1'869'364.77
Total financements spéciaux et fonds capitaux propres, y compris le résultat annuel.....		553'863'501.90	372'565'820.94
TOTAL.....		585'522'185.14	400'794'034.34

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2021	Montant au 31.12.2020	Commentaires
Département des institutions et du territoire			
Direction générale territoire et logement			
Garanties d'emprunts pour la construction de logements à loyers modérés	31'343'193.15	19'184'610.00	Art. 13 de la loi sur le logement (LL) du 9 septembre 1975
Garanties d'exploitation en faveur de la Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés	5'000'000.00	5'000'000.00	Cette société a été créée par l'Etat, qui en a la maîtrise juridique et économique - art. 16 de la loi sur le logement (LL) du 9 septembre 1975
Règlement sur l'aide financière accordée à la CVCH favorisant l'accession à la propriété du logement	542'276.78	705'017.00	Loi sur le logement (LL) du 9 septembre 1975 et Règlement du 30 avril 2008
Total DIT	36'885'469.93	24'889'627.00	
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture			
Direction générale de l'enseignement supérieur			
Garanties d'emprunts accordées à la Fondation "Maisons pour étudiants de l'Université et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne"	9'500'000.00	9'500'000.00	Emprunts contractés pour la construction de bâtiments. Cette fondation est subventionnée par l'Etat
Garanties d'emprunts accordées à l'École d'études sociales et pédagogiques (EESP) de Lausanne	9'404'000.00	9'619'200.00	Décrets accordés pour l'agrandissement du bâtiment
Garantie d'emprunt accordé à l'École de soins et santé communautaire (ESSC)	2'200'000.00	-	Décision du CE du 04.11.2020
Garantie d'emprunt accordé à l'Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS)	1'736'713.60	1'774'943.05	Décret du 14 décembre 2016 pour l'acquisition d'un lot PPE dans le bâtiment Synathlon
Direction générale de l'enfance et de la jeunesse			
Garanties d'emprunts accordées au Centre de formation professionnelle spécialisé Le Repuis, Grandson	762'500.00	837'500.00	Décret du 27 février 1980 / LProMin du 4 mai 2004
Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs	69'478'145.28	60'389'332.59	Décret du 23 avril 2013 / EMPD N° 38 / Loi sur la protection des mineurs (LProMin) du 4 mai 2004
Direction générale de l'enseignement obligatoire			
Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs	33'267'668.90	34'050'023.50	Décret du 23 avril 2013 / EMPD N° 38 / Loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) du 1er septembre 2015
Total DFJC	126'349'027.78	116'170'999.14	
Département de l'environnement et de la sécurité			
Direction générale de l'environnement			
Garantie d'emprunt (type compte courant de construction) en faveur des entreprises de correction fluviale	747'956.30	3'530'844.75	Art. 26 de la loi cantonale du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public
Cautionnements octroyés en faveur des prêts du fonds d'investissement forestier	3'169'807.35	3'361'424.55	Règlement du Fonds d'investissements forestiers du 7 juillet 1995 art. 2, al. 2
Total DES	3'917'763.65	6'892'269.30	
Département de la santé et de l'action sociale			
Secrétariat général du DSAS			
Garantie pour prêts octroyés aux Blanchisseries Générales SA	5'310'384.00	6'401'021.00	Décret du 11 septembre 1984
Construction du bâtiment de l'UCP et de la plateforme logistique du CHUV	15'820'350.00	15'820'350.00	Décret du 14 décembre 2016

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2021	Montant au 31.12.2020	Commentaires
Direction générale de la cohésion sociale			
Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs	205'508'418.99	188'084'906.42	Décret du 23 avril 2013 / EMPD N° 38 / Loi sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH) du 10 février 2004
Garanties de loyer accordées aux personnes assistées (DGCS)	3'645'301.00	3'523'190.00	Loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV) et loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour les personnes handicapées (LAIH)
Direction générale de la santé			
Garanties d'emprunts pour la construction d'établissements sanitaires et médicaux-sociaux	826'485'706.46	750'608'358.90	Art. 7, al. 2 de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins
Total DSAS	1'056'770'160.45	964'437'826.32	
Département de l'économie, innovation et sport			
Direction générale de l'agriculture, viticulture et affaires vétérinaires			
Garanties accordées dans le cadre du financement des stocks de vins vaudois	2'684'500.00	3'202'980.00	Art. 33 de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture
Office Vaudois de Cautionnement Agricole - arrièrecapution de prêts cautionnés	5'000'000.00	5'000'000.00	Décrets du 8 septembre 1954 et du 24 novembre 2003
Service de la population			
Garantie relative au plan de rénovations de l'EVAM	68'142'102.84	66'184'609.75	Décrets des 9 décembre 2009, 11 décembre 2012, 21 avril 2015 et 15 mars 2016
Service de la promotion de l'économie et de l'innovation			
Garanties en faveur de la Confédération en exécution de la Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements en région de montagne (LIM)	14'810'518.50	14'698'124.50	Le Canton garantit le 50% des pertes éventuelles sur le non-remboursement des prêts. Cette obligation découle de la loi fédérale <i>A des fins de comparaison, l'année 2020 a été modifiée en conséquence</i>
Garanties pour soutenir la promotion et le développement économique du Canton et des régions propres à maintenir ou créer de la valeur ajoutée	47'483'196.61	46'961'545.00	Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE)
Décret accordant une aide financière aux Coopératives vaudoises de cautionnement	160'053.33	353'576.00	Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE)
Cautionnements pour soutenir les entreprises industrielles vaudoises	902'794.00	1'080'640.00	Décret du 30 juin 2015 accordant un crédit pour la création d'un fonds de soutien à l'industrie
Cautionnements pour soutenir les start-up en lien avec la pandémie du COVID-19 et ses conséquences économiques	1'310'157.00	1'327'158.00	Décret du 23.06.2020 sur le soutien aux start-up vaudoises en lien avec la pandémie du COVID-19 et ses conséquences économiques

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2021	Montant au 31.12.2020	Commentaires
Arrières-cautions pour soutenir les start-up en lien avec la pandémie du COVID-19 et ses conséquences économiques	9'931'271.79	10'332'316.15	Décret du 23.06.2020 sur le soutien aux start-up vaudoises en lien avec la pandémie du COVID-19 et ses conséquences économiques
Total DEIS	150'424'594.07	149'140'949.40	
Département des infrastructures et des ressources humaines			
Direction générale de la mobilité et des routes			
Garanties d'emprunts pour les Transports publics de la région lausannoise SA	223'300'000.00	228'300'000.00	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décrets 2002, 2008, 2011 et 2015
Transports publics de la Riviera vaudoise SA	25'379'285.72	27'607'142.86	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décret du 12.12.2017
Transports de la région Morges-Bière-Cossonay SA	5'230'000.00	-	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décret 01.06.2020
RailTech SA	12'333'330.00	12'500'000.00	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décret du 30.10.2018
Garanties d'emprunts du Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher	22'599'420.00	24'243'020.00	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décret du 15 avril 2008
Total DIRH	288'842'035.72	292'650'162.86	
Département des finances et relations extérieures			
Service d'analyse et de gestion financières			
Garanties de l'Etat pour les dépôts de la Caisse d'Épargne Vaudoise (loi sur l'organisation de la Caisse d'Épargne cantonale Vaudoise)	-	103'226'166.70	L'art. 15 de la loi spécifie : "Chaque déposant bénéficie d'une garantie de l'Etat de CHF 40'000 au maximum". Information transmise par la BCV
Direction générale des immeubles et du patrimoine			
Garantie en faveur du SI Conservatoire de Lausanne SA	7'531'964.75	7'748'214.75	Entité subventionnée par l'Etat
Total DFIRE	7'531'964.75	110'974'381.45	
La garantie de l'Etat n'a pas à être activée pour :			
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV) Le degré de couverture provisoire atteint 75.8% alors que le minimum à atteindre selon le chemin de recapitalisation à fin décembre 2021 est de 67.6% (67.3% fin 2020). Dans ces conditions, la garantie de l'Etat n'est pas actionnée	-	-	Le Grand Conseil a adopté le 18 juin 2013, la loi sur la Caisse de pension ainsi que le décret accordant un crédit de CHF 1.44 mrd destiné à la recapitalisation de la caisse afin d'atteindre, conformément au droit fédéral, un degré de couverture de 80% en 2052. La garantie de l'Etat est subsidiaire à la prise de mesures par le conseil d'administration pour rétablir l'équilibre à long terme de la caisse

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2021	Montant au 31.12.2020	Commentaires
Retraites Populaires (RP) Le degré de couverture provisoire au 31 décembre 2021 atteint 114.2%. Retraites Populaires fait face à ses engagements et les intérêts des assurés ne sont pas menacés. Dans ces conditions, la garantie de l'Etat n'est pas actionnée	-	-	L'art. 11b de la Loi sur les RP (LRP) prévoit que si l'expert technique constate que les RP ne peuvent faire face durablement à leurs engagements et que les intérêts des assurés paraissent menacés, l'Etat supporte l'intérêt du découvert à un taux supérieur de ¼% au taux technique
TOTAL des garanties accordées	1'670'721'016.35	1'665'156'215.47	
Avoirs des pupilles gérés à titre fiduciaire par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles			
	287'760'717.55	233'659'240.10	

Evolution de la fortune nette, indicateurs financiers et évolution de la dette --- 2014 - 2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Evolution de la fortune nette (en millions de francs)								
Fortune nette (+) / Découvert (-) au 1er janvier	+ 2'059.2	+ 1'911.4	+ 1'857.1	+ 1'671.0	+ 1'405.9	+ 1'119.6	+ 741.9	+ 660.7
Résultat opérationnel.....	+ 463.5	+ 266.9	+ 427.7	+ 157.9	+ 486.5	+ 224.3	+ 229.2	+ 121.7
Résultat opérationnel après préfinancement.....	+ 14.4	+ 5.5	+ 4.4	+ 86.9	+ 147.5	+ 185.8	+ 194.2	+ 0.8
Résultat extraordinaire.....	- 136.1	- 119.1	- 373.4	+ 28.2	- 221.4	+ 62.0	+ 130.2	- 40.5
Excédent de charge (-) / Excédent de revenu (+).....	+ 327.3	+ 147.8	+ 54.3	+ 186.1	+ 265.1	+ 286.3	+ 359.4	+ 81.2
Amortissement du découvert.....								
Atribution du résultat 2014 aux financ. spéciaux et fonds.....							+ 18.3	
Fortune nette (+) / Découvert (-) au 31 décembre	+ 2'386.5	+ 2'059.2	+ 1'911.4	+ 1'857.1	+ 1'671.0	+ 1'405.9	+ 1'119.6	+ 741.9
Indicateurs financiers (en %)								
Degré d'autofinancement	201.7	209.4	265.1	248.6	321.6	222.2	269.0	160.4
Taux d'endettement net	- 38.2	- 32.8	- 29.7	- 23.5	- 17.9	- 8.8	- 2.0	7.4
Part des charges d'intérêts	- 0.4	- 0.3	- 0.4	- 0.3	- 0.2	- 0.3	- 0.2	- 0.4
Evolution de la dette (en millions de francs)								
Emprunts au 31 décembre	975.0	975.0	975.0	975.0	975.0	975.0	975.0	1'525.0
Variation par rapport à l'année précédente.....	-	-	-	-	-	-	- 550.0	+ 450.0
Intérêts des emprunts	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	17.3	24.4
Variation par rapport à l'année précédente.....	-	-	-	-	-	- 3.6	- 7.1	- 19.3
Intérêts en % des emprunts.....	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.8	1.6

Evolution du produit des impôts --- 2013 - 2021

Compte	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
4000 Impôt sur le revenu.....	3'823'951'094	3'757'872'651	3'787'449'534	3'633'420'019	3'594'559'739	3'477'204'350	3'410'774'216	3'416'477'676	3'378'981'195
4001 Impôt sur la fortune.....	802'781'534	714'026'364	729'833'855	708'684'518	675'237'613	641'055'808	620'404'557	590'275'879	530'903'740
4002 Impôt à la source.....	1'38'543'634	159'704'326	150'709'700	159'073'057	184'964'713	170'631'378	170'611'394	177'393'634	190'050'954
4002 Part à l'impôt sur les frontaliers.....	123'273'898	120'241'786	107'689'182	110'575'166	100'016'697	100'390'108	99'346'210	92'487'000	84'826'054
4009 Impôt spécial des étrangers.....	100'225'875	100'677'839	105'257'949	103'892'068	111'866'273	104'342'873	127'886'741	107'108'611	106'039'670
4010 Impôt sur le bénéfice.....	605'387'790	691'614'147	452'540'474	583'119'533	612'715'702	663'211'632	629'718'612	628'316'635	638'008'582
4011 Impôt sur le capital.....	88'516'212	85'087'675	101'767'790	98'413'368	93'663'828	107'570'358	79'665'345	80'850'285	90'563'815
4019 Autres impôts directs, personnes morales.....	41'335'870	40'862'432	35'891'783	38'765'914	27'959'971	31'437'075	29'163'962	27'022'993	26'727'535
4022 Impôts sur les gains en capital et gains immobiliers (y compris part des communes)	324'355'280	277'097'544	239'558'590	249'745'729	213'361'773	196'250'525	218'282'352	225'295'230	242'791'134
4023 Droits de mutation.....	246'259'797	198'052'695	181'674'170	192'097'635	172'640'126	158'521'984	160'269'782	153'864'861	172'345'939
4024 Impôt sur les successions et donations.....	156'406'108	150'081'988	122'975'190	134'925'379	111'038'615	119'240'970	107'244'861	84'846'784	108'747'427
4033 Impôt sur les chiens.....	4'417'475	4'276'900	4'100'640	4'043'205	3'939'300	3'663'417	3'555'538	3'545'335	
4030/4031 Taxes véhicules.....	261'301'956	257'127'199	253'722'173	250'543'469	246'470'849	241'412'908	234'146'772	227'136'861	224'692'725
Divers.....	31'666'530	25'531'097	30'204'273	29'970'432	34'824'088	29'118'640	34'110'566	28'809'339	27'652'104
Total du groupe Revenus fiscaux	6'748'423'054	6'582'254'643	6'303'375'303	6'297'269'492	6'183'259'287	6'044'189'421	5'925'288'785	5'843'441'325	5'825'876'209
4600 Part revenus de la Confédération (IFD).....	57'1692'625	670'975'823	510'959'188	539'589'385	501'886'456	462'328'475	375'916'286	333'393'374	377'373'382

Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2021 (en milliers de francs)


Classification fonctionnelle	TOTAL	Classification économique				
		Compte de résultat				
		30	31	33	34	35
	Charges de personnel	Charges de biens/services /autres ch. exp	Amortissem. du patrimoine administrat	Charges financières	Attributions aux financ. spéc. et fonds	
0 ADMINISTRATION GENERALE	589'730	243'906	157'666	9'573	41	395
01 Législatif et exécutif	13'636	11'974	1'661	-	-	-
02 Services généraux	576'094	231'931	156'005	9'573	41	395
1 ORDRE ET SECURITE PUBLIQUE, DEFENSE	808'335	495'043	249'485	1'020	92	4'320
11 Sécurité publique	257'720	201'446	41'707	833	65	-
12 Justice	180'826	121'231	56'173	187	1	-
13 Exécution des peines	173'727	73'482	72'981	-	-1	304
14 Questions juridiques	168'527	86'624	69'129	-	30	350
16 Défense	27'535	12'260	9'495	-	-2	3'666
2 FORMATION	3'250'808	1'582'814	111'033	478	32	2'407
21 Scolarité obligatoire	1'112'699	1'019'314	39'266	-	21	-
22 Ecoles spéciales	266'563	98'946	3'226	-	-	-
23 Formation professionnelle initiale	379'479	225'526	35'512	-	3	340
25 Ecoles de formation générale	332'218	197'898	24'160	-	5	462
26 Formation professionnelle supérieure	21'981	13'648	1'464	-	-	32
27 Hautes écoles	1'086'968	-	394	-	-	-
29 Autres systèmes éducatifs	50'900	27'483	7'011	478	2	1'573
3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	277'421	38'750	20'410	-	140	31'239
31 Héritage culturel	94'137	17'984	5'976	-	1	10'745
32 Culture, autres	101'908	16'955	12'694	-	140	20'494
33 Médias	-	3'499	-	-	-	-
34 Sports et loisirs	15'485	3'219	1'483	-	-	-
35 Eglises et affaires religieuses	62'392	592	256	-	-	-
4 SANTE	1'790'955	40'959	21'641	258	2	1'020
41 Hôpitaux, homes médicalisés	1'126'847	-	-302	-	-	-
42 Soins ambulatoires	-	-	324'029	-	-	-
43 Prévention	191'944	5'669	1'568	-	1	-
49 Santé publique, non mentionné ailleurs	148'135	35'289	20'375	258	1	1'020
5 PREVOYANCE SOCIALE	3'032'250	84'812	19'247	-	-	4'112
51 Maladie et accident	802'726	-	-	-	-	-
52 Invalidité	420'491	-	-	-	-	-
53 Vieillesse et survivants	238'813	5'450	-	-	-	-
54 Famille et jeunesse	372'768	32'792	11'797	-	-	4'112
55 Chômage	126'314	6'523	931	-	-	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	1'071'138	40'046	6'519	-	-	-
6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATION	599'164	57'091	43'635	3'060	2	133
61 Circulation routière	228'637	52'724	42'754	3'060	-	133
62 Transports publics	297'971	-	-	-	-	-
63 Trafic, autres	72'556	4'368	881	-	2	-
7 PROTEC ENVIRONNEMENT & AMENAG TERRITOIRE	369'980	39'918	15'680	-	-2	204'494
72 Traitement des eaux usées	6'887	2'089	152	-	-	-
73 Gestion des déchets	4'193	1'647	543	-	-	-
74 Aménagements	44'269	6'313	7'797	-	-2	-
75 Protection des espèces et du paysage	32'437	5'897	1'188	-	-	2'611
76 Lutte contre pollution de l'environnement	244'823	4'958	1'962	-	-	200'000
77 Protection de l'environnement, autres	1'850	-	-	-	-	-
78 R&D protection de l'environnement	1'866	1'493	369	-	-	-
79 Aménagement du territoire	33'654	17'522	3'668	-	-	1'883
8 ECONOMIE PUBLIQUE	997'220	28'376	21'650	-	63	5'793
81 Agriculture	342'215	13'283	7'383	-	63	-
82 Sylviculture	33'869	6'297	4'764	-	-	106
83 Chasse et pêche	5'274	127	535	-	-	2'552
84 Tourisme	2'749	-	-	-	-	-
85 Industrie, artisanat et commerce	584'413	4'471	6'636	-	-	-
87 Combustibles et énergie	27'037	3'170	1'835	-	-	3'135
88 R&D activités économiques	1'663	1'027	498	-	-	-
9 FINANCES ET IMPOTS	628'100	-	58'665	144'082	39'041	-
91 Impôts	58'665	-	58'665	-	-	-
93 Péréqu financière et compens des charges	163'561	-	-	-	-	-
94 Parts aux recettes de la Confédération	34'667	-	-	-	-	-
95 Parts aux produits des impôts, autres	180'010	-	-	-	-	-
96 Administrat de la fortune et de la dette	39'351	-	-	-	39'041	-
99 Postes non ventilables	151'846	-	-	144'082	-	-
TOTAL	12'343'961	2'611'669	719'111	158'472	39'411	253'913


Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2021 (en milliers de francs)

Classification fonctionnelle	TOTAL	Classification économique															
		Compte de résultat				Compte d'investissement											
		36	37	38	39	50	51	52	54	55	56	57					
Charges de transferts	Subventions à redistribuer	Charges extraordinaires	Imputations internes	Immobilisations corporelles	Investissements pour le compte de tiers	Immobilisations incorporelles	Prêts	Participations et capital social	Propres subventions d'investissem	Subventions d'investissem. à redistrib							
0 ADMINISTRATION GENERALE	589'730	243'906	157'666	9'573	41	395	6'432	-	133'738	-	23'998	4'071	9'906	-	3	-	-
01 Législatif et exécutif	13'636	11'974	1'661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Services généraux	576'094	231'931	156'005	9'573	41	395	6'432	-	133'738	-	23'998	4'071	9'906	-	3	-	-
1 ORDRE ET SECURITE PUBLIQUE, DEFENSE	808'335	495'043	249'485	1'020	92	4'320	14'449	-	15'726	767	20'784	-	6'650	-	-	-	-
11 Sécurité publique	257'720	201'446	41'707	833	65	-	5'450	-	4'394	-	1'083	-	2'742	-	-	-	-
12 Justice	180'826	121'231	56'173	187	1	-	3	-	-	667	2'499	-	65	-	-	-	-
13 Exécution des peines	173'727	73'482	72'981	-	-1	304	5'925	-	10'031	-	11'004	-	-	-	-	-	-
14 Questions juridiques	168'527	86'624	69'129	-	30	350	887	-	1'301	100	6'265	-	3'843	-	-	-	-
16 Défense	27'535	12'260	9'495	-	-2	3'666	2'183	-	-	-	-67	-	-	-	-	-	-
2 FORMATION	3'250'808	1'582'814	111'033	478	32	2'407	1'097'206	301'838	78'513	4'061	56'850	-	15'575	-	-	-	-
21 Scolarité obligatoire	1'112'699	1'019'314	39'266	-	21	-	53'696	-	-	402	-	-	-	-	-	-	-
22 Ecoles spéciales	266'563	98'946	3'226	-	-	-	162'934	-	-	-	-	-	1'458	-	-	-	-
23 Formation professionnelle initiale	379'479	225'526	35'512	-	3	340	85'440	-	14'194	2'235	12'658	-	3'572	-	-	-	-
25 Ecoles de formation générale	332'218	197'898	24'160	-	5	462	47'116	-	31'885	1'333	29'358	-	-	-	-	-	-
26 Formation professionnelle supérieure	21'981	13'648	1'464	-	-	32	5'439	-	-	92	1'306	-	-	-	-	-	-
27 Hautes écoles	1'086'968	-	394	-	-	-	738'773	301'838	32'434	-	13'529	-	-	-	-	-	-
29 Autres systèmes éducatifs	50'900	27'483	7'011	478	2	1'573	3'807	-	-	-	10'544	-	-	-	-	-	-
3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	277'421	38'750	20'410	-	140	31'239	136'322	3'324	2'139	-	33'462	-	2'577	-	-	9'058	-
31 Héritage culturel	94'137	17'984	5'976	-	1	10'745	20'186	3'324	2'139	-	31'146	-	2'577	-	-	58	-
32 Culture, autres	101'908	16'955	12'694	-	140	20'494	49'309	-	-	-	2'317	-	-	-	-	-	-
33 Médias	-	3'499	-	-	-	-	3'499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 Sports et loisirs	15'485	3'219	1'483	-	-	-	1'783	-	-	-	-	-	-	-	-	9'000	-
35 Eglises et affaires religieuses	62'392	592	256	-	-	-	61'545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 SANTE	1'790'955	40'959	21'641	258	2	1'020	1'605'963	-	45'252	-	75'594	-	266	-	-	-	-
41 Hôpitaux, homes médicalisés	1'126'847	-	-302	-	-	-	1'076'738	-	44'992	-	5'418	-	-	-	-	-	-
42 Soins ambulatoires	-	-	324'029	-	-	-	324'029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43 Prévention	191'944	5'669	1'568	-	1	-	184'706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Santé publique, non mentionné ailleurs	148'135	35'289	20'375	258	1	1'020	20'490	-	260	-	70'176	-	266	-	-	-	-
5 PREVOYANCE SOCIALE	3'032'250	84'812	19'247	-	-	4'112	2'909'265	9'484	-	-	276	-	5'052	-	-	-	-
51 Maladie et accident	802'726	-	-	-	-	-	801'991	-	-	-	-	-	736	-	-	-	-
52 Invalidité	420'491	-	-	-	-	-	420'491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Vieillesse et survivants	238'813	5'450	-	-	-	-	233'363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Famille et jeunesse	372'768	32'792	11'797	-	-	4'112	310'025	9'484	-	-	261	-	4'296	-	-	-	-
55 Chômage	126'314	6'523	931	-	-	-	118'859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	1'071'138	40'046	6'519	-	-	-	1'024'537	-	-	-	15	-	20	-	-	-	-
6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATION	599'164	57'091	43'635	3'060	2	133	287'644	6'789	44'980	304	71'439	-	19'976	-	-	64'109	-
61 Circulation routière	228'637	52'724	42'754	3'060	-	133	6'802	1'410	44'922	304	71'316	-	5'212	-	-	-	-
62 Transports publics	297'971	-	-	-	-	-	264'802	-	58	-	123	-					

Classification fonctionnelle des charges : 2020 - 2021 (en milliers de francs)

	2021	2020
0 Administration générale.....	589'730	430'355
01 Législatif et exécutif.....	13'636	12'349
02 Services généraux.....	576'094	418'006
1 Ordre et sécurité publique, défense.....	808'335	777'861
11 Sécurité publique.....	257'720	251'200
12 Justice.....	180'826	184'957
13 Exécution des peines.....	173'727	155'246
14 Questions juridiques.....	168'527	160'386
16 Défense.....	27'535	26'072
2 Formation.....	3'250'808	3'049'082
21 Scolarité obligatoire.....	1'112'699	1'079'750
22 Ecoles spéciales.....	266'563	260'666
23 Formation professionnelle initiale.....	379'479	332'009
25 Ecoles de formation générale.....	332'218	263'252
26 Formation professionnelle supérieure.....	21'981	20'412
27 Hautes écoles.....	1'086'968	1'046'119
29 Autres systèmes éducatifs.....	50'900	46'875
3 Culture, sport et loisirs, église.....	277'421	267'722
31 Héritage culturel.....	94'137	70'606
32 Culture, autres.....	101'908	117'777
33 Médias.....	3'499	3'320
34 Sports et loisirs.....	15'485	13'777
35 Eglises et affaires religieuses.....	62'392	62'241
4 Santé.....	1'790'955	1'790'879
41 Hôpitaux, homes médicalisés.....	1'126'847	1'061'730
42 Soins ambulatoires.....	324'029	301'596
43 Prévention.....	191'944	276'779
48 R&D santé.....	-	29'999
49 Santé publique, non mentionné ailleurs.....	148'135	120'776
5 Prévoyance sociale.....	3'032'250	3'116'088
51 Maladie et accident.....	802'726	810'304
52 Invalidité.....	420'491	419'065
53 Vieillesse et survivants.....	238'813	217'353
54 Famille et jeunesse.....	372'768	379'121
55 Chômage.....	126'314	193'210
57 Aide sociale et domaine de l'asile.....	1'071'138	1'097'035
6 Trafic et télécommunication.....	599'164	480'153
61 Circulation routière.....	228'637	155'019
62 Transports publics.....	297'971	276'859
63 Trafic, autres.....	72'556	48'275
7 Protec environnem & aménag territoire.....	369'980	191'966
72 Traitement des eaux usées.....	6'887	8'533
73 Gestion des déchets.....	4'193	2'935
74 Aménagements.....	44'269	35'041
75 Protection des espèces et du paysage.....	32'437	25'447
76 Lutte contre pollution de l'environnement.....	244'823	93'086
77 Protection de l'environnement, autres.....	1'850	-
78 R&D protection de l'environnement.....	1'866	1'824
79 Aménagement du territoire.....	33'654	25'101
8 Economie publique.....	997'220	651'513
81 Agriculture.....	342'215	353'719
82 Sylviculture.....	33'869	31'407
83 Chasse et pêche.....	5'274	5'151
84 Tourisme.....	2'749	2'073
85 Industrie, artisanat et commerce.....	584'413	233'643
87 Combustibles et énergie.....	27'037	24'061
88 R&D activités économiques.....	1'663	1'459
9 Finances et impôts.....	628'100	671'314
91 Impôts.....	58'665	237'829
93 Péréqu financière et compens charges.....	163'561	67'608
94 Part aux recettes de la Confédération.....	34'667	39'766
95 Parts aux produits des impôts, autres.....	180'010	159'487
96 Administrat de la fortune et de la dette.....	39'351	36'468
99 Postes non ventilables.....	151'846	130'155
TOTAL.....	12'343'961	11'426'933
dont <i>Compte de résultat.....</i>	<i>11'863'873</i>	<i>11'068'215</i>
<i>Compte des investissements.....</i>	<i>480'089</i>	<i>358'718</i>

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	au 31.12.2021	au 31.12.2020
	CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois	
B I L A N		
ACTIF		
Actifs circulants	357'390'699.78	340'456'869.87
100 Disponibilités et placements à court terme	37'985'336.72	39'057'853.53
101 Créances	224'627'837.54	202'158'574.32
104 Actifs de régularisations	66'671'576.60	67'973'135.93
106 Marchandises, fournitures et en cours	28'105'948.92	31'267'306.09
Actifs Immobilisés	134'656'461.61	111'591'171.69
140 Immobilisations corporelles du PA	133'716'920.96	110'598'106.79
144 Prêts	939'540.65	993'064.90
Total de l'ACTIF	492'047'161.39	452'048'041.56
PASSIF		
Capitaux étrangers	331'137'601.08	283'185'947.81
200 Engagements courants	121'260'770.96	83'981'207.09
201 Engagements financiers à court terme	1'201'776.66	1'181'686.22
204 Passifs de régularisation	51'860'065.20	68'707'376.46
209 Engagements financements spéciaux et fonds capitaux tiers	156'814'988.26	129'315'678.04
Capital propre, fonds de réserve et d'innovation au 31 décembre	160'909'560.31	168'862'093.75
291 Engagements fonds	128'044'044.56	128'707'351.19
299 Résultats cumulés des années précédentes	40'154'742.56	40'844'514.50
Résultat de l'exercice, excédent revenus (+) / excédent de charges (-)	-7'289'226.81	-689'771.94
Total du PASSIF	492'047'161.39	452'048'041.56


 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois				
3 Charges d'exploitation totales.....	1'928'678'762.37		1'815'717'300	1'852'688'877.16
30 Charges du personnel.....	1'330'522'986.19		1'277'387'400	1'289'888'954.63
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	512'585'977.47		494'141'200	494'704'700.44
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	26'613'411.22		12'145'300	16'709'779.89
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	39'997'940.38		--	36'557'762.82
36 Charges de transferts.....	18'958'447.11		32'043'400	14'827'679.38
4 Revenus d'exploitation totaux.....		1'916'022'343.12	1'813'660'300	1'828'677'818.63
42 Taxes et redevances.....		1'223'715'313.96	1'214'972'500	1'138'601'943.09
43 Revenus divers.....		269'297'028.45	214'017'000	269'677'164.61
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....		13'161'936.79	-12'587'900	17'711'258.25
46 Revenus de transferts.....		409'848'063.92	397'258'700	402'687'452.68
Résultat provenant des activités d'exploitation				
Excédent de revenus.....				
Excédent de charges.....	12'656'419.25		2'057'000	24'011'058.53
34 Charges financières.....	5'704'504.43		6'170'300	4'468'597.39
44 Produits financiers.....		11'680'073.25	10'827'300	12'202'927.74
Résultat provenant de financements				
Excédent de revenus.....		5'975'568.82	4'657'000	7'734'330.35
Excédent de charges.....				
Résultat opérationnel				
Excédent de revenus.....			2'600'000	
Excédent de charges.....	6'680'850.43			16'276'728.18
38 Charges extraordinaires.....	1'296'198.70		--	823'097.77
48 Revenus extraordinaires.....		687'822.32	--	16'410'054.01
Résultat extraordinaire				
Excédent de revenus.....				15'586'956.24
Excédent de charges.....	608'376.38		--	
Résultat de l'exercice				
Excédent de revenus.....			2'600'000	
Excédent de charges.....	7'289'226.81			689'771.94

Département de la santé et de l'action sociale - CHUV

Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois				
<i>Résultat d'exploitation</i>				
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'048'983'878.30		1'044'706'400	1'017'023'741.07
3030 Travailleurs temporaires.....	46'298'908.80		--	23'545'718.09
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation.....	30'127'882.94		29'124'000	29'241'825.93
3049 Autres Indemnités	17'984'917.95		17'684'200	18'064'832.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	71'472'771.12		65'525'100	68'970'339.37
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	113'883'835.66		109'967'500	110'918'688.79
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'292'431.15		980'100	1'277'346.53
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie.....	230'827.85		189'800	208'910.00
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	3'457'220.71		3'869'100	3'053'223.59
3091 Recrutement du personnel.....	430'365.96		408'300	301'064.94
3099 Autres charges de personnel.....	-3'640'054.25		4'932'900	17'283'263.57
3100 Matériel de bureau.....	2'280'848.14		2'478'300	2'005'444.89
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	14'538'478.08		15'143'700	14'502'192.92
3102 Imprimés, publications.....	2'543'936.98		2'114'400	1'793'418.01
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'201'812.25		1'760'200	1'581'931.80
3105 Denrées alimentaires.....	15'740'187.46		17'547'100	14'652'467.68
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	293'063'438.94		279'768'600	284'152'550.93
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	333'270.01		-733'000	656'898.68
3110 Meubles et appareils de bureau.....	3'639'330.34		3'725'700	3'327'859.83
3111 Machines, appareils et véhicules.....	7'986.53		58'700	4'244.35
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	1'554'846.83		3'385'500	1'510'408.77
3113 Matériel informatique.....	3'554'676.26		3'793'700	3'538'841.61
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	5'286'661.78		5'282'500	4'942'474.09
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	21'035'372.86		21'342'600	20'329'183.20
3130 Prestations de services de tiers.....	23'649'488.14		20'985'400	24'224'588.90
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialis., etc.....	15'098'922.77		11'645'200	12'251'032.59
3134 Primes d'assurances choses.....	3'623'123.62		3'500'200	3'895'796.72
3137 Impôts et taxes.....	4'043'721.18		2'240'700	3'379'287.79
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	22'185'867.35		23'094'400	18'618'329.71
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	527'300.97		617'100	580'165.47
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	30'054'740.97		27'310'700	27'775'744.51
3153 Entretien informatique (matériel).....	145'379.86		236'500	199'574.87
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	22'614'652.98		29'263'000	24'492'690.13
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	4'379'483.78		4'413'900	4'659'990.52
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	2'949'773.09		8'139'300	3'904'424.89
3180 Réévaluations sur créances.....	2'210'000.00		250'000	-610'000.00
3181 Pertes sur créance effectives.....	3'614'706.85		4'903'700	4'084'238.36
3199 Autres charges d'exploitation.....	12'707'969.45		1'873'100	14'250'919.22
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles.....	26'613'411.22		12'145'300	16'709'779.89
3501 Attributions aux fonds des capitaux de tiers.....	27'499'310.22		--	19'386'843.34
3511 Attributions aux fonds des capitaux propre.....	12'498'630.16		--	17'170'919.48
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	18'528'780.91		31'430'600	14'317'620.00
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	429'666.20		612'800	510'059.38
Total des charges d'exploitation.....	1'928'678'762.37		1'815'717'300	1'852'688'877.16
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		--	--	--
4221 Paiement pour prestations particulières.....	1'214'945'085.74		1'207'170'700	1'133'461'566.58
4230 Frais d'écolage.....	7'630'292.25		6'079'800	4'812'476.36
4260 Remboursements et participations de tiers.....	1'139'935.97		1'722'000	327'900.15
4309 Autres revenus d'exploitation.....	237'794'540.76		205'194'500	205'552'855.10
4390 Autres revenus.....	31'502'487.69		8'822'500	64'124'309.51
4501 Prélèvements provenant de fonds des capitaux de tiers.....	--		7'034'300	17'138'835.37
4511 Prélèvements provenant de fonds des capitaux propres.....	13'161'936.79		-19'622'200	572'422.88
4631 Subventions des cantons et des concordats.....	409'848'063.92		397'258'700	402'687'452.68
Total des revenus d'exploitation.....		1'916'022'343.12	1'813'660'300	1'828'677'818.63
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....	-12'656'419.25		-2'057'000	-24'011'058.53


Département de la santé et de l'action sociale - CHUV

Renseignements complémentaires
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois
<p>Le CHUV est un service de l'administration, rattaché au Département de la Santé et de l'Action Sociale (DSAS). Il administre également les secteurs psychiatriques Nord et Ouest, ainsi que l'EMS de Gimel. Il dispense des prestations de soins, d'enseignement, de recherche et de services qui incombent aux institutions sanitaires cantonales, en collaboration avec l'Université de Lausanne et sa Faculté de biologie et de la médecine.</p> <p>La loi sur les Hospices cantonaux du 16 novembre 1993, état au 1er janvier 2012, mentionne à l'article 10, que la Lfin s'applique au CHUV, sous réserve des articles 11 à 16. Dans cet esprit, les comptes du CHUV sont présentés dans la brochure des comptes l'Etat selon le plan de comptes MCH2.</p> <p>Le résultat d'exploitation MCH2 du CHUV présente un excédent de charges de CHF 12'656'419.25 contre un excédent de charges de CHF 24'011'058.53 en 2020.</p> <p>Cette amélioration s'explique par des augmentations de charges d'exploitation de CHF 76.0 mios (+4.1%) et des revenus d'exploitation de CHF 87.3 mios (+4.8%).</p> <p>La variation des charges d'une année à l'autre s'explique principalement par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la masse salariale (+3.2%), dont CHF 29.4 mios liés directement à la situation sanitaire (19.1 travailleurs temporaires pour vaccination et 10.2 renforts d'effectifs), CHF 24.9 mios d'augmentation des effectifs, CHF -20.1 mios d'effet des variations d'heures suppl. et de vacances liées au COVID, et CHF 6.4 mios d'évolution sur les fonds de recherche. - le "matériel médical et de laboratoire" (+3.1%), reflet d'une reprise de l'activité clinique, partiellement compensée par les achats de matériel covid pour le canton qui figuraient dans les comptes CHUV 2020 et ne se sont pas reproduits en 2021. - la comptabilisation sur l'exercice 2021 des indemnités COVID pour l'HOJG pour les années 2020 et 2021 (CHF 4.2 mios). - les amortissements présentant une forte hausse en raison de la remontée des charges après une baisse massive consécutive à des amortissements non planifiés effectués aux bouclements 2016-2018, ainsi que par la mise en service d'objets. <p>La variation des revenus s'explique par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la reprise de l'activité clinique facturée (+7% d'activité) ; - la hausse des subventions de l'Etat (+1.8%), de par l'imputation en 2021 des indemnités COVID 2020 et 2021 pour l'HOJG ainsi qu'en raison d'une hausse de la subvention aux investissements prévue au budget. - des autres revenus d'exploitation en hausse, notamment de par la refacturation des dispositifs de vaccination commandée par l'Etat de Vaud et le recours au fonds de développement du CHUV. - des autres revenus en baisse de par une moindre contribution extraordinaire du Canton au titre du COVID qu'en 2020 (compensation de la sous-activité).


 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois				
<i>Résultat financier</i>				
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	192'018.05		200'000	219'972.87
3406 Intérêts passifs des engagements financiers.....	--		--	--
3409 Autres intérêts passifs.....	5'389'185.89		5'761'200	4'023'768.05
3411 Pertes réalisées sur immobilisations corporelles PF.....	-225'999.65		--	-30'592.09
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	348'766.54		209'100	254'031.71
3499 Autres charges financières.....	533.60		--	1'416.85
Total des charges financières.....	5'704'504.43		6'170'300	4'468'597.39
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		1'725'895.88	900'000	1'365'725.00
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		9'954'177.37	9'927'300	10'837'202.74
Total des revenus financiers.....		11'680'073.25	10'827'300	12'202'927.74
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		5'975'568.82	4'657'000	7'734'330.35
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		-6'680'850.43	2'600'000	-16'276'728.18
<i>Résultat extraordinaire</i>				
3810 Charges de biens, services/ch. d'exploit extraordinaires.....	1'296'198.70		--	823'097.77
4830 Revenus divers extraordinaires.....		687'822.32	--	16'410'054.01
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....	-608'376.38		--	15'586'956.24
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		-7'289'226.81	2'600'000	-689'771.94

Renseignements complémentaires
<p>CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois</p> <p>Les résultats financiers MCH2 du CHUV présentent un excédent de revenus de CHF 5'975'568.82 contre CHF 7'734'330.35 en 2020. L'évolution des charges financières s'explique par une remontée des charges d'intérêt sur solde à amortir des immeubles. Concernant les revenus financiers, ceux-ci proviennent essentiellement de loyers perçus par le CHUV de la part de tiers occupants.</p> <p>Au final, le compte de résultat MCH2 du CHUV présente en 2021 un excédent de charges de CHF 7'289'226.81 contre un excédent de charges de CHF 689'771.94 en 2020.</p>


Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

	au 31.12.2021	au 31.12.2020
 BILAN		
ACTIF		
Actif circulant.....	401'716'142.80	385'256'288.13
1002 Liquidités.....	34'706'710.43	47'865'262.13
1011 Comptes-courants Etat de Vaud.....	55'802'116.23	50'991'480.78
1003 Comptes à terme et titres.....	30'000'001.00	30'000'001.00
107 Placements GBUV.....	268'464'390.88	244'214'754.46
1019 Débiteurs.....	3'367'492.90	3'528'525.86
1049 Compte de régularisation actif.....	9'375'431.36	8'656'263.90
Actif immobilisé.....	2'692'118.00	2'692'118.00
1446 Prêts.....	2'692'116.00	2'692'116.00
1084 Immeubles.....	2.00	2.00
Total de l'ACTIF.....	404'408'260.80	387'948'406.13
PASSIF		
20 CAPITAUX DE TIERS.....	234'374'264.43	216'875'394.39
Engagements à court terme.....	48'813'154.12	39'040'889.51
2001 Fournisseurs et créanciers.....	36'856'206.19	25'606'412.53
2041 Compte de régularisation passif.....	11'956'947.93	13'434'476.98
Provisions.....	82'617'303.73	79'543'139.22
2059 Provisions générales.....	1'341'430.40	1'415'430.40
2057 Provision pour fluctuations de cours.....	81'275'873.33	78'127'708.82
Fonds de tiers.....	102'943'806.58	98'291'365.66
2090 Fonds de tiers alimentés par des taxes.....	9'626'319.99	7'100'685.80
2091 Fonds de tiers communs avec d'autre(s) collectivité(s) de droit public.....	672'367.84	2'113'124.80
2092 Fonds de tiers relatifs à des donations -legs.....	8'259'497.97	7'182'711.57
2092 Capital réservé (capital intangible lors de donations -legs).....	27'011'071.84	26'939'797.54
2093 Fonds de tiers de recherche de type "Subsides".....	57'374'548.94	54'955'045.95
29 CAPITAL PROPRE.....	170'033'996.37	171'073'011.74
2900 Fonds propres libres.....	71'273'090.19	61'568'925.12
2910 Fonds propres affectés.....	51'586'397.28	63'360'999.20
2920 Fonds de réserve et d'innovation.....	47'174'508.90	46'143'087.42
Total du PASSIF.....	404'408'260.80	387'948'406.13


Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

	1 ^{er} janvier au 31 décembre 2021 Total	Part "Budget Etat de Vaud"	Part "FNS"	Part "Fonds institutionnels"
 Répartition du compte d'exploitation en fonction du financement				
Compte d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION				
30 Charges de personnel.....	393'758'143.27	312'679'260.92	41'171'375.60	39'907'506.75
31 Charges de biens, services et marchandises.....	105'277'563.81	77'345'172.57	6'526'325.93	21'406'065.31
35 Attributions à fonds, capital, provisions.....	5'663'986.17	5'663'986.17	-	-
35 Augmentation des fonds financés par des taxes (2090).....	2'525'634.19	-	-	2'525'634.19
35 Augmentation des fonds de tiers relatifs à des donations - legs (2092).....	1'076'786.40	-	-	1'076'786.40
35 Augmentation du capital réservé (capital intangible lors de donations - legs) (2092).....	71'274.30	-	-	71'274.30
35 Augmentation des fonds de tiers de recherche de type "Subsides" (2093).....	3'595'294.83	-	3'595'294.83	-
35 Augmentation des fonds propres libres (2900).....	9'704'165.07	-	-	9'704'165.07
36 Subventions et subsides.....	167'467'418.79	142'006'152.28	128'942.70	25'332'323.81
39 Imputations internes diverses (charges).....	13'067'073.66	3'898'665.05	2'267'782.88	6'900'625.73
Total des CHARGES D'EXPLOITATION.....	702'207'340.49	541'593'236.99	53'689'721.94	106'924'381.56
REVENUS D'EXPLOITATION				
42 Taxes, ventes et remboursements.....	21'375'054.74	13'937'666.35	80'011.24	7'357'377.15
43 Prestations de services, subsides, mandats, autres revenus.....	116'348'959.20	7'569'732.01	52'254'733.60	56'524'493.59
45 Dissolution de fonds, capital, provisions.....	5'663'986.17	-	1'212'222.29	4'451'763.88
45 Diminution des fonds communs avec d'autres collectivités publiques (2091).....	1'440'756.96	-	-	1'440'756.96
45 Diminution des fonds de tiers de recherche de type "Subsides" (2093).....	1'175'791.84	-	-	1'175'791.84
45 Diminution des fonds propres affectés (2910).....	11'774'601.92	-	-	11'774'601.92
46 Subvention Etat de Vaud.....	333'257'671.20	333'257'671.20	-	-
46 Subventions d'autres collectivités publiques.....	184'128'816.17	183'365'196.17	-	763'620.00
49 Imputations internes diverses (produits).....	13'067'073.66	3'106'353.21	139'940.00	9'820'780.45
Total des REVENUS D'EXPLOITATION.....	688'232'711.86	541'236'618.94	53'686'907.13	93'309'185.79
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....	-13'974'628.63	-356'618.05	-2'814.81	-13'615'195.77
RESULTAT FINANCIER				
34 Attribution à la provision pour fluctuation de cours.....	3'148'164.51	-	-	3'148'164.51
34 Frais financiers divers.....	405'888.99	24'827.86	3'399.48	377'661.65
34 Pertes et arrondi divers.....	50.65	-837.29	-20.69	908.63
34 Charges financières.....	3'554'104.15	23'990.57	3'378.79	3'526'734.79
44 Produits financiers.....	15'986'350.96	18'874.48	6'193.60	15'961'282.88
44 Loyers et parkings.....	2'573'803.30	1'393'155.62	-	1'180'647.68
44 Dissolution de la provision pour fluctuation de cours.....	-	-	-	-
44 Revenus financiers.....	18'560'154.26	1'412'030.10	6'193.60	17'141'930.56
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....	15'006'050.11	1'388'039.53	2'814.81	13'615'195.77
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....	1'031'421.48	1'031'421.48	-	-
RESULTAT EXTRAORDINAIRE				
38 Charges extraordinaires.....	-	-	-	-
48 Revenus extraordinaires.....	2'010'331.91	2'010'331.91	-	-
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....	2'010'331.91	2'010'331.91	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....	3'041'753.39	3'041'753.39	-	-


Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Groupe	Notes	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
		Charges	Revenus		
 CHARGES D'EXPLOITATION					
30					
Charges de personnel					
Personnel "Enseignants": Salaire brut.....		106'360'641.31		112'237'771	104'730'304.39
Personnel "Enseignants": Charges sociales.....		23'134'395.73		25'035'993	22'731'243.15
Personnel "Assistants": Salaire brut.....		57'686'474.89		58'706'112	56'863'118.73
Personnel "Assistants": Charges sociales.....		8'844'675.48		8'713'773	8'688'437.40
Personnel "Administratif et technique": Salaire brut.....		86'451'558.25		88'346'561	85'208'417.65
Personnel "Administratif et technique": Charges sociales.....		18'519'881.02		19'589'202	18'121'830.24
Personnel "Auxiliaire / Occasionnel".....		4'395'040.68		3'204'259	3'778'089.68
Remboursements indemnités du personnel.....		-1'253'773.80		-1'276'000	-1'028'703.21
Autres charges de personnel.....		8'540'367.36		5'134'704	4'187'088.61
Charges de personnel	(1)	312'679'260.92		319'692'375	303'279'826.64
31					
Charges de biens/services/autres ch. d'exploitation					
Fournitures générales de bureau		545'163.46		1'157'398	499'812.73
Nettoyage et entretien	(2)	4'509'981.68		3'761'850	3'202'879.70
Imprimés, publications		1'082'878.30		1'468'650	1'220'971.03
Livres, périodiques, reliures, droits d'auteur.....	(3)	1'050'933.47		1'055'519	1'146'975.06
Fournitures de laboratoires		5'517'987.56		8'114'856	5'593'550.91
Acquisition de mobilier, machines, matériel, audiovisuel, véhicules	(4)	4'338'700.47		2'168'779	4'760'414.48
Acquisition d'équipements scientifiques.....	(5)	9'218'728.57		11'178'788	7'856'038.31
Acquisition de matériel informatique et de logiciels.....	(6)	7'146'029.64		4'837'220	7'713'353.25
Electricité, énergie, eau		6'646'060.04		6'679'250	5'920'548.86
Téléphones et frais de communications		364'271.49		486'569	362'764.06
Affranchissement, port et acquis de douane.....		456'272.12		542'892	510'806.45
Frais d'organisation de congrès	(7)	841'436.47		2'179'298	335'555.12
Frais de surveillance		1'358'896.49		705'000	1'045'640.09
Cotisations à institutions privées.....		1'274'636.48		1'335'180	1'203'861.08
Consultations, mandats et expertises.....		6'371'969.66		3'134'638	5'818'868.92
Experts et jurés.....		168'916.65		283'300	210'999.35
Prix, concours, récompenses.....		98'504.34		120'000	24'779.01
Entretien technique des bâtiments.....	(8)	11'990'586.37		7'890'000	11'118'888.15
Entretien mobilier, machines, véhicules.....		1'651'970.19		1'647'523	2'088'034.05
Entretien matériel informatique, logiciels.....	(6)	3'882'989.66		2'961'738	3'126'035.19
Loyers.....	(9)	5'973'564.19		6'503'500	5'704'190.32
Location matériel et mobilier.....		808'325.87		1'628'001	819'297.82
Déplacements, repas, hôtel pour le personnel.....	(10)	556'990.07		1'187'176	488'277.05
Camps et voyages d'étude.....	(10)	611'824.97		782'950	380'268.10
Déplacements	(10)	324'346.73		1'031'328	314'010.70
Frais divers		553'207.63		513'050	762'314.30
Charges de biens/services/autres ch. d'exploitation		77'345'172.57		73'354'453	72'229'134.09
35					
Attributions aux fonds et financements spéciaux					
Attribution à fonds, capital, provision.....	(11)	5'663'986.17		4'751'040	5'495'492.51
Attributions aux fonds et financements spéciaux		5'663'986.17		4'751'040	5'495'492.51


Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

<p>A compter du 1er janvier 2005 (entrée en vigueur de la LUL) l'Université dispose d'une grande autonomie de gestion.</p> <p>L'Université présente un budget détaillé dans les annexes du budget de l'Etat. Celui-ci est susceptible de comporter des modifications d'affectation en cours d'exercice ce qui explique certains écarts entre le budget et les comptes. Les données présentées concernent uniquement les charges relatives au "budget Etat de Vaud"; elles ne comprennent pas celles financées par les fonds de tiers ou autres fonds propres de l'UNIL.</p> <p>Les notes ci-dessous expliquent les grandes variations entre les comptes 2021 mis en regard du budget 2021 ou des comptes 2020. Il est à relever que les dépenses comprennent également celles financées par le fonds de réserve et d'innovation, alors que le budget est celui relatif aux dépenses du budget ordinaire de l'année 2021. Cela peut expliquer différents écarts entre budget et comptes.</p> <p>Les comptes 2021 de l'Université sont présentés selon la structure prévue par le modèle de comptes harmonisés (MCH2).</p>
<p>Notes</p> <p><u>Charges</u></p> <p>(1) Globalement, les charges de personnel ont augmenté de CHF 9.4 mios entre 2020 et 2021, dont CHF 2.0 mios pour le personnel "Enseignants"; CHF 1.6 mio pour le personnel "Administratif et technique" et CHF 1.0 mio pour les "Assistants".</p> <p>La rubrique "Autres charges de personnel" enregistre la plus forte hausse avec une augmentation de CHF 4.4 mios entre 2020 et 2021. Cette augmentation s'explique principalement par l'engagement d'un grand nombre d'agents de sécurité via une entreprise externe pour assurer les contrôles nécessaires suite aux mesures prises par la Confédération et par l'Etat de Vaud pour faire face à la propagation du Covid-19 (CHF 3.8 mios). Les frais de déplacements, d'hébergements et de formations - qui avaient été très fortement ralentis en 2020 suite à la crise du COVID-19 - augmentent légèrement (CHF 0.3 mio) mais restent en-dessous des chiffres 2019.</p> <p>L'augmentation des charges de personnel découle essentiellement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de l'octroi d'annuités par l'application de la politique salariale de l'Etat de Vaud (env. CHF 2.3 mios); - de l'impact sur l'année 2021 liés à la création de nouveaux postes de professeurs dès l'automne 2020 (CHF 0.3 mio); - de la réévaluation des postes pour la mise en cohérence des métiers transversaux Etat de Vaud (env. CHF 0.1 mio); - d'autres mesures prises par la Direction, notamment dans le cadre de son plan stratégique ou en faveur des facultés. <p>Il est à noter que la mise au concours de plusieurs postes professoraux ont dû être reportés sur 2022 en raison de la pandémie.</p> <p>(2) L'augmentation par rapport au budget provient principalement du renouvellement du revêtement synthétique du centre sportif (CHF 0.5 mio). En 2020, en raison de la fermeture de l'Unil, les dépenses relatives à cette rubrique ont été diminuées.</p> <p>(3) Pour rappel, les charges relatives à l'acquisition de périodiques et de livres par la BCU sont comptabilisées au travers d'une subvention enregistrée dans la rubrique "Subventions, subsides Enseignement".</p> <p>(4) Des montants complémentaires par rapport au budget ont été alloués par la Direction pour l'acquisition de matériel (CHF 0.827 mio), de mobilier (CHF 0.723 mio), ainsi que pour de l'équipement audio-visuel (CHF 0.480 mio).</p> <p>(5) L'augmentation de CHF 1.3 mio de cette rubrique par rapport à 2020 s'explique notamment par un renouvellement de l'appareillage scientifique au sein de la faculté de biologie et médecine (CHF 0.9 mio). Il est à noter que le budget relatif aux allocations conjoncturelles d'investissement est budgété au sein de cette rubrique, alors que les dépenses effectives peuvent être imputées dans différentes rubriques.</p> <p>(6) La diminution de l'acquisition de matériel informatique (CHF -0.567 mio) est due au fait que la majorité des achats de licences ont été effectués en 2020 pour répondre aux nécessités qu'imposait la crise sanitaire, de ce fait nous avons une augmentation (CHF 0.756 mio) pour l'entretien de matériel informatique liés à la maintenance de ces licences et logiciels.</p> <p>(7) L'augmentation de cette rubrique (CHF 0.5 mio) résulte de la reprise des congrès organisés par l'Université en ligne avec la légère reprise des activités. Elle reste cependant nettement inférieure au budget (CHF -1.338 mio) suite à de nombreuses annulations ou reports en lien avec la pandémie.</p> <p>(8) La Direction a alloué des budgets complémentaires notamment pour la rénovation et modernisation de la Grange (CHF 1.4 mio), pour le pavillon smart training (CHF 0.843 mio), pour la migration système KABA (CHF 0.574 mio), pour la transformation des locaux pour accueillir le projet microbiome (CHF 0.383 mio) ainsi que pour le learning lab (CHF 0.377 mio).</p> <p>(9) Cette rubrique comprend pour CHF 1.5 mio loyer (intérêts + amortissement) correspondant aux constructions UNIL découlant de l'EMPD n°231 (avril 2005).</p> <p>(10) Une légère reprise est visible (CHF 0.31 mio) par rapport à 2020. Néanmoins, les rubriques sont nettement inférieures au budget (CHF -1.5 mio pour les 3 rubriques) suite aux restrictions liés à la pandémie.</p> <p>(11) Cette rubrique comprend les attributions à des fonds à charge du budget ordinaire; il s'agit principalement des attributions au fonds pour le financement de projets communs (CHF 1.2 mio), au fonds social (CHF 1.6 mio), au fonds d'exploitation du service des sports commun à l'UNIL et l'EPFL (CHF 1.3 mio), au fonds des overheads à redistribuer (CHF 0.7 mio), au fonds des parkings (CHF 0.4 mio) et au fonds Azur (CHF 0.3 mio) dans le cadre de la collaboration avec les universités de Genève et Neuchâtel.</p>

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Groupe	Notes	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
		Charges	Revenus		
					
36	Charges de transferts				
	Subventions, subsides "Enseignement".....	(12) 139'073'958.98		139'362'100	136'688'040.05
	Subventions, subsides culture, loisirs, sports.....	547'486.79		228'000	533'784.87
	Aides, subsides accordés.....	985'697.86		275'550	592'915.13
	Bourses, prêts.....	1'399'008.65		371'000	708'636.05
	Charges de transferts.....	142'006'152.28		140'236'650	138'523'376.10
39	Imputations internes				
	Imputations internes diverses (charges).....	(13) 3'898'665.05		-	3'556'566.66
	Imputations internes.....	3'898'665.05		-	3'556'566.66
	Total des charges d'exploitation.....	541'593'236.99		538'034'518	523'084'396.00
REVENUS D'EXPLOITATION					
42	Taxes et redevances				
	Inscriptions, taxes et émoluments.....	(14)	12'811'835.00	12'339'500	12'130'729.63
	Travaux et ventes diverses.....	(15)	292'486.17	1'360'000	282'711.01
	Remboursements divers.....		833'345.18	302'200	983'753.69
	Taxes et redevances.....		13'937'666.35	14'001'700	13'397'194.33
43	Prestations de services, subsides, mandats, autres revenus				
	Prestations de service diverses.....	(16)	4'882'683.08	5'256'000	5'045'363.42
	Autres revenus.....		345'886.71	620'000	561'263.97
	Subsides et mandats.....		2'341'162.22	951'201	2'421'666.78
	Prestations de services, subsides, mandats, autres revenus.....		7'569'732.01	6'827'201	8'028'294.17
45	Dissolution de fonds et financements spéciaux				
	Dissolution de fonds, capital, provision.....		-	-	-
	Dissolution de fonds et financements spéciaux.....		-	-	-
46	Revenus de transferts				
	Subvention "Etat de Vaud".....	(17)	333'257'671.20	331'308'100	326'308'100.00
	Participation des autres cantons à l'enseignement.....	(18)	71'733'316.30	69'699'384	68'288'202.90
	Subvention fédérale LEHE.....	(19)	101'495'079.00	95'500'000	101'366'524.00
	Subvention fédérale pour investissements et loyers.....	(20)	1'110'756.87	288'000	270'230.00
	Overheads FNS.....	(21)	9'026'044.00	9'500'000	9'687'224.00
	Revenus de transferts.....		516'622'867.37	506'295'484	505'920'280.90
49	Imputations internes				
	Imputations internes diverses (produits).....	(22)	3'106'353.21	1'650'000	2'761'367.92
	Imputations internes.....		3'106'353.21	1'650'000	2'761'367.92
	Total des revenus d'exploitation.....		541'236'618.94	528'774'385	530'107'137.32
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-356'618.05	-9'260'133	7'022'741.32
RESULTAT FINANCIER					
34	Charges financières.....		23'990.57	-37'002	20'471.79
44	Revenus financiers.....		1'412'030.10	2'269'000	979'686.89
	Résultat financier, (+) revenus / (-) charges.....		1'388'039.53	2'231'998	959'215.10
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		1'031'421.48	-7'028'135	7'981'956.42
Résultat extraordinaire					
38	Charges extraordinaires.....	(23)		-9'000'000	-3'650'000.00
48	Revenus extraordinaires.....	(23)	2'010'331.91	16'028'135	1'449'137.91
	Résultat extraordinaire (+) revenus / (-) charges.....		2'010'331.91	7'028'135	-2'200'862.09
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges	(23)	3'041'753.39	-	5'781'094.33

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires	
	
(12)	La rubrique "Subventions, subsides 'Enseignement'" comprend notamment : - la subvention CHUV CHF 118.9 mios en 2021 (CHF 117.8 mios en 2020). La subvention 2021 comprend la contribution UNIL aux frais de fonctionnement du PACTT (CHF 0.6 mio). - la subvention à Unisanté CHF 11.9 mios (CHF 11.7 mios en 2020) - la subvention à la BCU pour l'acquisition de périodiques scientifiques et de monographies CHF 5.1 mios en 2021 (CHF 5.0 mios en 2020); les charges les plus importantes financées à l'aide de la subvention concernent les abonnements électroniques à des revues scientifiques; une partie de la subvention à la BCU est refacturée à la HEP (CHF 0.6 mio).
(13)	Cette rubrique correspond à la comptabilisation des achats internes, notamment les analyses effectuées par les plateformes de recherche.
Revenus	
(14)	La rubrique se compose principalement des taxes étudiants pour CHF 12.4 mios de francs en 2021 (CHF 11.9 mios en 2020).
(15)	Les ventes de photocopies, similaires à 2020 et nettement inférieures au budget (CHF -1.05 mio), ont fortement diminué suite à la pandémie.
(16)	Cette rubrique comporte principalement les commissions reçues pour la perception de l'impôt à la source (CHF 0.109 mio), la part UNIL à la redistribution de la taxe CO2 (CHF 0.092 mio), et la rétrocession partielle des gains liés aux activités accessoires des collaborateurs.trice.s UNIL (CHF 0.083 mio).
(17)	A la subvention ordinaire de CHF 331'308'100.- s'ajoute une contribution de l'Etat aux coûts des contrôles consécutifs aux restrictions d'accès de septembre à décembre pour CHF 1'949'571.20.
(18)	Cette rubrique comprend la participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Université de Lausanne, en application de l'Accord intercantonal universitaire (AIU) pour CHF 70.7 mios. Le montant reçu dépend du nombre d'étudiants des autres cantons qui étudient à l'UNIL, ainsi que de la filière d'étude (forfait différencié). La rubrique comprend également ; - la refacturation à la HEP des documents électroniques de la BCU (CHF 0.6 mio). - les participations de l'Etat du Valais (CHF 0.4 mio) et de la Ville de Sion (CHF 0.1 mio) dans le cadre de la convention signée pour la reprise par l'UNIL de la formation "Tourisme" de l'Institut Kurt Bösch.
(19)	Cette rubrique correspond à la subvention de base de la Confédération en application de la Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. (LEHE). Sur proposition de la DGES, le mode de comptabilisation représente une estimation du décompte 2021 à recevoir (en 2022), calculé sur la base d'une estimation de la subvention fédérale globale à l'ensemble des universités et de la part UNIL à cette subvention. Le montant est porté en compte courant, par la DGES, en faveur de l'UNIL. Le montant enregistré dans les comptes 2021 comprend également l'ajustement de l'estimation 2020 qui ressort du décompte reçu (CHF 1.3 mio). La subvention LEHE a augmenté de CHF 0.128 mio par rapport à l'année 2020.
(20)	Cette rubrique enregistre les subventions de la Confédération pour les loyers. Elle comprend une participation de CHF 0.8 mio pour des travaux de transformation des laboratoires situés à Epalinges.
(21)	Cette rubrique correspond aux overheads reçus du FNS pour financer partiellement les coûts indirects liés aux subsides que ce bailleur de fonds octroie aux chercheurs de l'Université. La rubrique a diminué de CHF 0.7 mio par rapport à 2020.
(22)	La rubrique correspond aux overheads de 13% prélevés sur les fonds de tiers versés à l'Université (CHF 1.6 mio) et à des ventes internes de prestations.
(23)	Le fonds de réserve et d'innovation (FRI) a augmenté de CHF 1'031'421.48 au cours de l'exercice 2021; il passe ainsi de CHF 46'143'087.42 (situation au 1er janvier 2021) à CHF 47'174'508.90 au 31 décembre 2021. Les mouvements intervenus dans le FRI sont les suivants : - dissolution du FRI de CHF 2'010'331.91 (produits extraordinaires) pour le financer des activités ou projets spécifiques; - virement au FRI du résultat 2021 lié au budget ordinaire (charges extraordinaires de CHF 3'041'753.39). La rétrocession financière de CHF 9 mios qui avait été inscrite dans le budget 2021 ne s'est pas concrétisée, le Conseil d'Etat a décidé de la différer sur 2022.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

	au 31.12.2021	au 31.12.2020
Haute école pédagogique du canton de Vaud		
B I L A N		
ACTIF		
Actif circulant.....	10'927'430.91	12'186'339.53
Caisses.....	8'574.45	6'702.45
Poste.....	92'021.39	626'688.99
Banques.....	899'858.58	784'542.65
Avances à régulariser.....	42'032.50	38'218.45
Débiteurs.....	884'825.39	4'056'577.54
Comptes courants Etat de Vaud.....	7'362'490.95	5'542'688.42
Actifs de régularisation et transitoires.....	1'637'627.65	1'130'921.03
Total de l'ACTIF.....	10'927'430.91	12'186'339.53
PASSIF		
Capitaux étrangers.....	6'567'635.74	8'165'975.04
Créanciers.....	1'169'524.87	1'283'845.75
Passifs transitoires.....	3'771'970.53	5'178'195.16
Comptes de régularisation passif.....	1'626'140.34	1'703'934.13
Fonds propres.....	4'359'795.17	4'020'364.49
Fonds pour le soutien des activités sociales et culturelles.....	1'154'295.17	844'773.49
Fonds de réserve et d'innovation au 31 décembre.....	3'205'500.00	3'175'591.00
Fonds de réserve et d'innovation au 1er janvier.....	3'175'591.00	1'965'759.75
Prélèvement sur le fonds de réserve et d'innovation.....	-1'026'339.30	-182'459.67
Part du résultat de l'exercice, excédent de revenu / excédent de charges (-).....	1'056'248.30	1'392'290.92
Total du PASSIF.....	10'927'430.91	12'186'339.53

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud				
3	Charges d'exploitation totales.....	71'141'412.91	72'377'800	64'104'595.99
30	Charges de personnel.....	57'977'623.04	57'564'800	53'001'958.43
31	Charges de biens/services/autres ch. d'exploitation.....	12'324'939.85	13'974'000	10'335'379.51
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux.....	309'521.68	--	254'942.36
36	Charges de transferts.....	529'328.34	839'000	512'315.69
4	Revenus d'exploitation totaux.....	72'662'737.06	72'134'300	68'299'736.32
42	Taxes et redevances.....	2'199'313.99	2'403'000	2'098'734.47
43	Revenus divers.....	263'593.59	442'000	260'120.76
46	Revenus de transferts.....	70'199'829.48	69'289'300	65'940'881.09
Résultat provenant des activités d'exploitation				
Excédent de revenus.....		1'521'324.15		4'195'140.33
Excédent de charges.....			-243'500	
34	Charges financières.....	6'163.16	6'500	5'413.69
44	Revenus financiers.....		137'323.35	250'000
Résultat provenant de financements				
Excédent de revenus.....			131'160.19	243'500
Excédent de charges.....				113'943.74
Résultat opérationnel				
Excédent de revenus.....			1'652'484.34	4'309'084.07
Excédent de charges.....				
38	Charges extraordinaires.....	--	--	--
48	Revenus extraordinaires.....		1'026'339.30	182'459.67
Résultat extraordinaire			1'026'339.30	182'459.67
Résultat de l'exercice				
Excédent de revenus.....			2'678'823.64	4'491'543.74
Résultat de l'exercice attribué au Fonds de réserve et d'innovation (CHF 1'056'248.30) et aux passifs de régularisation (CHF 1'622'575.34) conformément à l'article 20a RFin-LHEP				

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud				
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'495'955.78		8'881'000	7'942'549.58
302 Salaires des enseignants.....	38'458'469.55		37'629'800	35'230'454.47
303 Travailleurs temporaires.....	995'328.47		670'000	702'214.75
304 Allocations.....	16'531.35		13'000	15'339.65
305 Cotisations patronales.....	9'746'006.52		9'997'000	8'947'388.06
309 Autres charges de personnel.....	265'331.37		374'000	164'011.92
310 Charges de matières et de marchandises.....	619'896.44		890'000	572'838.98
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	2'677'099.05		1'410'000	1'973'985.31
312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	415'987.30		489'000	364'462.65
313 Prestations de service et honoraires.....	5'977'050.69		7'749'000	5'166'241.81
314 Gros entretien et entretien courant.....	92'232.04		200'000	77'232.80
315 Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	265'041.42		175'000	173'662.97
316 Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	1'496'434.04		1'565'000	1'106'144.16
317 Dédommagements.....	663'440.97		1'358'000	720'372.56
318 Réévaluations sur créances.....	99.84		3'000	9'817.32
319 Diverses charges d'exploitation.....	117'658.06		135'000	170'620.95
351 Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrées sous capital propre.....	309'521.68		--	254'942.36

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires	Comptes 2021	Budget 2021
Haute école pédagogique du canton de Vaud		
En application de la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007, la HEP est financée par une subvention du canton, celle-ci apparaît à la rubrique 015.3634 des comptes du canton. Les comptes de la HEP sont annexés aux comptes de l'Etat. Le règlement d'application des dispositions financières de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique du 26 août 2009 précise les dispositions applicables.		
301 Personnel administratif et d'exploitation: recours à du personnel auxiliaire (voir 303)		
302 1. Salaires enseignants: renforcement du corps enseignant (voir 313.1).....	30'544'615.69	29'889'800
2. Salaires assistants: développement du corps intermédiaire.....	2'079'653.86	1'920'000
3. Rémunération des étudiants (stage A).....	5'834'200.00	5'820'000
	38'458'469.55	37'629'800
303 Recours à du personnel temporaire dans les périodes de transition avant l'engagement de personnel fixe ou pour des remplacements lors d'absences de longue durée (voir 301)		
309 Annulations ou reports des manifestations et des congrès en raison de la situation sanitaire		
310 1. Imprimés, livres, communication: annulations des manifestations organisées par la HEP.....	360'823.61	435'000
2. Denrées alimentaires et boissons: annulations des manifestations organisées par la HEP.....	98'883.82	250'000
3. Fournitures pour enseignement et reprographie: effet de l'enseignement à distance.....	160'189.01	205'000
	619'896.44	890'000
311 1. Acquisition d'équipement mobilier de nouvelle génération pour la mise à disposition d'espace de travail collaboratif et de concentration pour compenser la densification des bureaux.....	661'686.14	160'000
2. Matériel enseignement.....	114'305.45	50'000
3. Matériel informatique: investissement dans l'infrastructure (performance et sécurité).....	973'773.32	450'000
4. Achats matériel audiovisuel et communication: renouvellement des équipements et équipement des salles de cours pour l'enseignements à distance.....	424'154.03	250'000
5. Licences informatiques.....	503'180.11	500'000
	2'677'099.05	1'410'000
313 1. Intervenants extérieurs: mandats de formation continue revus à la baisse et contrats d'intervants externes forfaitisés comptabilisés dans les salaires enseignants (voir 302.1).....	1'688'654.76	3'406'000
2. Compléments de formation avec l'UNIL et autres institutions.....	556'354.58	430'000
3. Compléments de formation avec le Conservatoire: internalisation d'un poste à la HEP Vaud.....	328'630.25	520'000
4. Frais divers d'organisation de manifestation: annulations ou reports des manifestations.....	79'888.81	140'000
5. Frais de nettoyage de la HEP (Cours 33, Sébeillon, Sévelin): fermeture partielle de la HEP Vaud.....	351'140.78	512'000
6. Cotisations diverses.....	125'111.55	110'000
7. Divers frais administratifs (port, téléphone, réseau, taxes, assurance, etc.).....	322'386.55	326'000
8. Déménagement et transport: externalisation des déménagements.....	52'733.10	25'000
9. Conseils juridiques: l'engagement d'une juriste a diminué le recours au mandataire.....	58'955.60	80'000
10 Honoraires conseillers externes.....	2'413'194.71	2'200'000
	5'977'050.69	7'749'000.00
315 Achat de deux véhicules: remplacement d'un véhicule et nouveau véhicule pour répondre à la configuration multi-sites de la HEP Vaud		
316 1. Locations Sévelin, Sébeillon et autres locaux ou dépôts.....	1'229'554.00	1'250'000
2. Système d'impression.....	164'781.93	190'000
3. Locations de salles: manifestations annulées ou reportées.....	62'442.15	100'000
4. Autres locations.....	39'655.96	25'000
	1'496'434.04	1'565'000
317 1. Indemnités de déplacement des étudiants (stages).....	435'868.15	460'000
2. Déplacements et hébergement (personnel et étudiants): annulation / report de manifestations et mobilités	227'572.82	898'000
	663'440.97	1'358'000
319 1. Indemnités de recours.....	9'466.00	5'000
2. Frais de dossiers payés au SPEV pour le traitement des salaires.....	80'626.00	80'000
3. Autres charges administratives.....	27'566.06	50'000
	117'658.06	135'000
351 Alimentation du fonds de soutien des activités culturelles, sociales ou sportives		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud				
361 Parts à des collectivités publiques.....	238'696.78		160'000	169'752.53
363 Subventions à des collectivités et à des tiers.....	290'631.56		679'000	342'563.16
Total des charges d'exploitation.....	71'141'412.91		72'377'800	64'104'595.99
423 Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'980'065.80	1'928'000	1'838'623.77
425 Recettes sur ventes.....		123'095.45	250'000	134'441.60
426 Remboursements.....		93'723.74	221'000	125'669.10
427 Amendes.....		2'429.00	4'000	--
430 Revenus d'exploitation divers.....		263'593.59	442'000	260'120.76
451 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre.....		--	--	--
461 Dédommagements des cantons et des concordats.....		68'675'019.07	67'449'300	64'311'297.62
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		1'524'810.41	1'840'000	1'629'583.47
Total des produits d'exploitation.....		72'662'737.06	72'134'300	68'299'736.32
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		1'521'324.15	-243'500	4'195'140.33
34 Charges financières.....	6'163.16		6'500	5'413.69
44 Revenus financiers.....		137'323.35	250'000	119'357.43
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		131'160.19	243'500	113'943.74
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		1'652'484.34	--	4'309'084.07
38 Charges extraordinaires.....				
48 Revenus extraordinaires.....		1'026'339.30	--	182'459.67
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		1'026'339.30	--	182'459.67
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		2'678'823.64	--	4'491'543.74

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires	Comptes 2021	Budget 2021
Haute école pédagogique du canton de Vaud		
361 Rétrocessions des contributions pour les étudiants hors canton dans le cadre de la formation à la HEP Valais et autres projets en collaboration avec des collectivités publiques		
363 1. Charge du Fonds pour le soutien des activités sociales et culturelles: impact covid sur les mobilités et les activités culturelles et sportives.....	185'378.32	440'000
2. Charge Fondation CH, bourses mobilité: impact covid.....	93'723.74	220'000
3. Autres aides à la formation et aides aux loisirs, sports et culture.....	11'529.50	19'000
	290'631.56	679'000.00
423 1. Finances de cours et écolage: augmentation du nombre d'étudiants.....	1'233'918.00	1'146'000
2. Taxe semestrielle Fonds ACS: augmentation du nombre d'étudiants.....	494'900.00	440'000
3. Taxes d'inscription.....	216'888.70	210'000
4. Inscriptions manifestations organisées par la HEP: annulations ou reports des manifestations	34'359.10	132'000
	1'980'065.80	1'928'000
425 1. Vente d'imprimés, matériel pédagogique: impact enseignement à distance.....	68'968.60	110'000
2. Ventes de produits et marchandises: fermeture partielle de la HEP Vaud et installation de frigos connectés gérés par des prestataires externes à partir de la rentrée académique.....	54'126.85	140'000
	123'095.45	250'000
426 Participation Fondation CH, bourses mobilité: impact covid		
430 1. Facturation de services à des tiers (formations postgrade et continue + divers): impact covid.....	219'209.70	380'000
2. Energie pour l'aula des Cèdres et divers.....	44'383.89	62'000
	263'593.59	442'000
461 1. Subvention du canton de Vaud.....	55'103'300.00	55'103'300
2. Facturation aux autres cantons pour leurs ressortissants selon accord AHES: augmentation des étudiants ..	12'223'590.97	10'260'000
3. Participations intracantonales Vaud (enseignement spécialisé, Radiobus et divers).....	159'165.10	236'000
4. Contribution de la DGEO pour l'introduction aux MER mathématiques: formations prévues initialement début 2021, finalement concentrées sur l'année scolaire 2021-22 en raison du covid.....	215'900.00	585'000
5. Contribution pour l'introduction du numérique: lors de la préparation du budget, la HEP Vaud ne devait plus intervenir dans les FC EduNum, des formateurs ont été finalement mis à disposition par la HEP.....	624'833.00	--
6. Contribution pour la mise en oeuvre du concept 360: la situation sanitaire a fortement diminué la disponibilité des établissements scolaires et de leurs collaborateur-trice-s	146'925.00	713'000
7. Autres contributions aux formations sur mandats: annulations et reports en raison du covid.....	201'305.00	552'000
	68'675'019.07	67'449'300
463 1. Participations intercantionales (conventions PIRACEF, FORDIF et MAES avec la HEP Valais).....	518'061.03	620'000
2. Subsidés Fonds National Suisse (FNS) + autres subsidés.....	458'203.07	470'000
3. Subvention Fondation Hassler pour une chaire du numérique: engagement 2 assistants sur 2022.....	189'150.00	400'000
4. Subsidés de la Confédération (Swissuniversities).....	359'396.31	350'000
	1'524'810.41	1'840'000
34 Frais bancaires, commissions lors d'encaissements par cartes, intérêts négatifs		
44 1. Revenus de location de locaux: fermeture partielle de la HEP Vaud.....	136'545.00	250'000
2. Autres produits financiers.....	778.35	-
	137'323.35	250'000
48 Prélèvement sur le FRI à hauteur de CHF 1'026'339.30 pour le financement des projets d'innovation, de veille métier pédagogique et d'infrastructure		
Résultat de l'exercice attribué au Fonds de réserve et d'innovation (CHF 1'056'248.30) et aux passifs de régularisation (CHF 1'622'575.34) conformément à l'article 20a RFin-LHEP		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

	au 31.12.2021	au 31.12.2020
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud		
B I L A N		
ACTIF		
Actif circulant.....	22'073'787.76	22'652'184.58
Caisses.....	2'667.05	2'880.70
Poste.....	1'659'593.07	1'318'991.80
Compte courant Etat de Vaud.....	13'564'499.23	14'254'493.85
Débiteurs.....	3'224'723.03	3'153'436.15
Actifs de régularisation et transitoires.....	3'622'305.38	3'922'382.08
Total de l'ACTIF.....	22'073'787.76	22'652'184.58
PASSIF		
Capitaux étrangers.....	17'815'700.66	18'385'595.78
Créanciers.....	1'406'209.25	2'588'903.70
Passifs de régularisation et transitoires.....	16'132'348.23	15'579'420.35
Dépôts.....	102'409.45	64'193.00
Engagements legs fond. s/pers.jurid. capitaux tiers.....	174'733.73	153'078.73
Fonds de réserve et d'innovation au 31 décembre.....	4'258'087.10	4'266'588.80
Fonds de réserve et d'innovation au 1er janvier.....	4'266'588.80	4'192'166.90
Ajustement du niveau du FRI au plafond de 5% du total des charges.....	-8'501.70	--
Part du résultat de l'exercice, excédent de revenu / excédent de charges (-).....	--	74'421.90
TOTAL du PASSIF.....	22'073'787.76	22'652'184.58

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud				
3	Charges d'exploitation totales.....	86'135'423.34	83'229'400	85'152'061.32
30	Charges de personnel.....	69'609'623.67	66'556'300	68'519'838.20
31	Charges de biens/services/autres ch. d'exploitation.....	15'642'151.32	15'433'100	15'804'659.80
36	Charges de transferts.....	32'967.15	60'000	18'151.65
37	Subventions redistribuées.....	850'681.20	1'180'000	809'411.67
4	Revenus d'exploitation totaux.....	87'364'919.18	83'167'000	86'410'319.87
42	Taxes et redevances.....	4'700'841.58	4'150'800	4'155'033.51
43	Revenus divers.....	7'982'432.35	5'605'000	6'145'669.59
46	Revenus de transferts.....	73'830'964.05	72'231'200	75'300'205.10
47	Subventions à redistribuer.....	850'681.20	1'180'000	809'411.67
Résultat provenant des activités d'exploitation				
	Excédent de revenus.....		1'229'495.84	1'258'258.55
	Excédent de charges.....		62'400	
34	Charges financières.....	25'909.92	9'800	9'681.30
44	Revenus financiers.....		72'087.91	59'542.06
Résultat provenant de financements				
	Excédent de revenus.....		46'177.99	49'860.76
Résultat opérationnel				
	Excédent de revenus.....		1'275'673.83	1'308'119.31
	Excédent de charges.....		--	--
38	Charges extraordinaires.....	--	--	--
48	Revenus extraordinaires.....		8'501.70	--
Résultat extraordinaire				
	Excédent de revenus.....		8'501.70	--
Résultat de l'exercice				
	Excédent de revenus.....		1'284'175.53	1'308'119.31
	Excédent de charges.....		--	--
Résultat de l'exercice attribué aux passifs de régularisation (CHF 1'284'175.53) conformément à l'article 68 LHEV.				

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud				
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	12'640'972.92		12'843'800	12'499'421.69
302 Salaires des enseignants.....	43'354'445.42		41'135'100	42'940'011.89
303 Travailleurs temporaires.....	1'425'497.24		700'000	1'090'837.80
304 Allocations.....	3'384.05		15'000	4'112.50
305 Cotisations patronales.....	11'863'129.21		11'349'900	11'593'322.94
309 Autres charges de personnel.....	322'194.83		512'500	392'131.38
310 Charges de matières et de marchandises.....	1'946'059.16		1'721'300	1'659'609.56
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	4'091'056.42		3'584'000	5'236'397.41
312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	568'729.53		570'000	526'911.89
313 Prestations de service et honoraires.....	4'793'563.04		4'939'800	4'348'406.77
314 Gros entretien et entretien courant.....	105'231.09		90'000	83'214.01
315 Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	391'751.09		421'000	390'500.59
316 Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	3'352'647.08		3'512'000	3'325'596.07
317 Dédommagements.....	214'242.91		475'000	192'899.14
318 Réévaluations sur créances.....	178'871.00		120'000	41'124.36
363 Subventions à des collectivités et à des tiers.....	32'967.15		60'000	18'151.65
370 Subventions à redistribuer.....	850'681.20		1'180'000	809'411.67
Total des charges d'exploitation.....	86'135'423.34		83'229'400	85'152'061.32
423 Frais d'écolage et taxes de cours.....		4'153'548.27	3'574'100	3'386'980.86
425 Recettes sur ventes.....		21'827.29	26'200	26'451.30
426 Remboursements.....		379'100.83	272'400	516'648.85
429 Autres taxes.....		146'365.19	278'100	224'952.50
430 Revenus d'exploitation divers.....		7'982'432.35	5'605'000	6'145'669.59
461 Dédommagements des cantons et des concordats.....		13'232'319.65	13'196'000	13'847'944.71
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		60'598'644.40	59'035'200	61'452'260.39
470 Subventions à redistribuer.....		850'681.20	1'180'000	809'411.67
Total des produits d'exploitation.....		87'364'919.18	83'167'000	86'410'319.87
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		1'229'495.84	-62'400	1'258'258.55
34 Charges financières.....	25'909.92		9'800	9'681.30
44 Revenus financiers.....		72'087.91	72'200	59'542.06
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		46'177.99	62'400	49'860.76
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		1'275'673.83	--	1'308'119.31
38 Charges extraordinaires.....	--		--	--
48 Revenus extraordinaires.....		8'501.70	--	--
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		8'501.70	--	--
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		1'284'175.53	--	1'308'119.31

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires	Comptes 2021	Budget 2021
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud		
La Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudaises de type HES du 11 juin 2013. Les comptes de l'école sont annexés à ceux de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 des comptes du canton.		
302 1. Salaires des enseignants	28'131'842.60	28'357'400
2. Salaires des assistants.....	5'317'313.45	5'277'700
3. Salaires des collaborateurs scientifiques des fonds de tiers (voir 430.1 et 463.3).....	9'905'289.37	7'500'000
	43'354'445.42	41'135'100
303 Les besoins en travailleurs temporaires ont été plus importants que planifié aussi bien pour la recherche, que pour l'enseignement et l'administration.		
310 1. Fournitures matériel d'exploitation.....	429'371.46	491'000
2. Matériel spécialisé pour projets et mandats.....	842'856.72	525'000
3. Autres.....	673'830.98	705'300
	1'946'059.16	1'721'300
311 Un programme de mise à niveau de l'infrastructure informatique a été réalisé en 2021		
313 1. Rémunération des intervenants extérieurs.....	2'006'033.08	1'978'000
2. Frais de nettoyage.....	590'443.10	471'300
3. Frais de manifestations, représentation (effets des contraintes sanitaires).....	284'399.22	670'500
4. Honoraires, conseillers externes, experts,.....	177'225.91	292'000
5. Prestations de tiers pour projets et mandats.....	601'132.47	400'000
6. Autres.....	1'134'329.26	1'128'000
	4'793'563.04	4'939'800
363 Programmes de mobilité internationale des étudiants		
370/470 Les subventions à redistribuer aux partenaires, principalement liées aux projets Ra&D HES-SO, sont traitées en charges sous 370 et revenus sous 470		
423 1. Taxes études HES-SO.....	1'544'833.00	1'413'000
2. Taxes d'études formations continues (CAS-MAS-DAS et autres cours).....	2'517'531.30	2'075'000
3. Taxes d'inscription.....	91'183.97	86'100
	4'153'548.27	3'574'100
430 1. Revenus des prestations de services supérieurs à l'hypothèse budgétaire (voir 302.3).....	7'863'382.04	5'219'000
2. Autres revenus d'exploitation.....	119'050.31	386'000
	7'982'432.35	5'605'000
461 1. Subvention cantonale.....	10'740'000.00	10'740'000
2. Autres financements cantonaux	73'150.65	222'000
3. Dédommagements pour les prestations fournies aux Master communs HES-SO.....	2'419'169.00	2'234'000
	13'232'319.65	13'196'000
463 1. Enveloppes HES-SO études principales	49'013'630.60	49'013'700
2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	4'019'725.95	4'450'000
3. Subventions fédérales: l'écart est lié au financement de projets Ra&D (voir 302.3).....	6'791'451.49	4'546'500
4. Subventions des programmes internationaux	328'876.36	600'000
5. Autres subventions.....	444'960.00	425'000
	60'598'644.40	59'035'200
44 Produits des location de salles		
Résultat de l'exercice attribué aux passifs de régularisation (CHF 1'284'175.53) conformément à l'article 68 LHEV.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

	au 31.12.2021	au 31.12.2020
Haute école de santé Vaud		
BILAN		
ACTIF		
Actif circulant.....	3'059'343.63	4'684'567.71
Caisses.....	2'552.10	18'040.25
Poste.....	1'177'948.46	1'670'811.29
Compte courant Etat de Vaud.....	236'268.23	1'358'975.72
Débiteurs.....	587'631.86	579'801.45
Actifs de régularisation et transitoires.....	1'054'942.98	1'056'939.00
Total de l'ACTIF.....	3'059'343.63	4'684'567.71
PASSIF		
Capitaux étrangers.....	2'114'327.05	2'817'940.71
Créanciers.....	282'481.78	224'982.40
Passifs de régularisation et transitoires.....	1'823'645.27	2'582'858.31
Dépôts.....	8'200.00	10'100.00
Fonds de réserve et d'innovation au 31 décembre.....	945'016.58	1'866'627.00
Fonds de réserve et d'innovation au 1er janvier.....	1'866'627.00	1'731'008.20
Part du résultat de l'exercice, excédent de revenu / excédent de charges (-).....	-921'610.42	135'618.80
Total du PASSIF.....	3'059'343.63	4'684'567.71

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
Haute école de santé Vaud				
3 Charges d'exploitation totales.....	39'192'707.55		38'366'300	37'700'440.32
30 Charges de personnel.....	34'663'933.80		33'233'900	33'481'799.67
31 Charges de biens/services/autres ch. d'exploitation.....	4'335'960.31		5'132'400	4'064'707.15
36 Charges de transferts.....	54'080.44		--	18'460.00
37 Subventions redistribuées.....	138'733.00		--	135'473.50
4 Revenus d'exploitation totaux.....		37'901'532.64	37'642'300	38'348'120.53
42 Taxes et redevances.....		1'727'466.83	1'633'200	1'460'532.77
43 Revenus divers.....		1'480'541.63	825'700	660'314.43
46 Revenus de transferts.....		34'554'791.18	35'183'400	36'091'799.83
47 Subventions à redistribuer.....		138'733.00	--	135'473.50
Résultat provenant des activités d'exploitation				
Excédent de revenus.....				647'680.21
Excédent de charges.....	1'291'174.91		724'000	
34 Charges financières.....	6'383.19		-500	100.09
44 Revenus financiers.....		375'947.68	397'900	253'513.26
Résultat provenant de financements				
Excédent de revenus.....		369'564.49	398'400	253'413.17
Résultat opérationnel				
Excédent de revenus.....				901'093.38
Excédent de charges.....	921'610.42		325'600	
38 Charges extraordinaires.....	--		--	--
48 Revenus extraordinaires.....		--	325'600	--
Résultat extraordinaire				
Excédent de revenus.....		--	325'600	--
Résultat de l'exercice				
Excédent de revenus.....			--	901'093.38
Excédent de charges.....	921'610.42		--	
Excédent de charges de l'exercice (CHF 921'610.42) prélevé sur le Fonds de réserve et d'innovation conformément à l'article 68 LHEV.				

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
Haute école de santé Vaud				
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	6'258'980.78		5'683'200	5'725'224.42
302 Salaires des enseignants.....	22'190'047.26		22'473'400	22'536'851.07
303 Travailleurs temporaires.....	683'656.88		--	91'937.45
305 Cotisations patronales.....	5'191'147.29		4'749'300	4'864'318.11
309 Autres charges de personnel.....	340'101.59		328'000	263'468.62
310 Charges de matières et de marchandises.....	530'295.49		816'200	550'823.08
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	629'462.66		449'700	566'363.14
312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	330'967.60		372'800	289'303.10
313 Prestations de service et honoraires.....	1'619'435.15		1'933'700	1'510'277.85
314 Gros entretien et entretien courant.....	55'839.55		51'200	34'047.44
315 Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	294'839.87		398'800	448'933.00
316 Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	606'805.30		598'200	568'307.20
317 Dédommagements.....	233'369.30		511'800	96'652.34
318 Réévaluations sur créances.....	34'945.39		--	--
363 Subventions à des collectivités et à des tiers.....	54'080.44		--	18'460.00
370 Subventions à redistribuer.....	138'733.00		--	135'473.50
Total des charges d'exploitation.....	39'192'707.55		38'366'300	37'700'440.32
423 Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'680'275.13	1'599'700	1'433'268.27
425 Recettes sur ventes.....		47'191.70	8'500	2'264.50
426 Remboursements.....		--	25'000	25'000.00
430 Revenus d'exploitation divers.....		1'476'005.05	811'300	647'060.43
439 Autres revenus.....		4'536.58	14'400	13'254.00
461 Dédommagements des cantons et des concordats.....		15'442'522.78	15'231'700	16'805'405.49
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		19'112'268.40	19'951'700	19'286'394.34
470 Contributions redistribuées.....		138'733.00	--	135'473.50
Total des produits d'exploitation.....		37'901'532.64	37'642'300	38'348'120.53
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-1'291'174.91	-724'000	647'680.21
34 Charges financières.....	6'383.19		-500	100.09
44 Revenus financiers.....		375'947.68	397'900	253'513.26
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		369'564.49	398'400	253'413.17
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		-921'610.42	-325'600	901'093.38
38 Charges extraordinaires.....	--		--	--
48 Revenus extraordinaires.....		--	325'600	--
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		--	325'600	--
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		-921'610.42	--	901'093.38

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires		Comptes 2021	Budget 2021
Haute école de santé Vaud			
La Haute école de santé Vaud est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013. Les comptes de l'école sont annexés à ceux de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 des comptes du canton.			
301	Plusieurs recrutements prévus au budget sous assistants (voir 302.2) se sont concrétisés dans le personnel administratif		
302	1. Salaires enseignants	15'160'542.25	15'108'800
	2. Salaires assistants (voir 301).....	2'735'631.93	3'182'500
	3. Indemnités des étudiants (voir 461.2).....	4'293'873.08	4'182'100
		22'190'047.26	22'473'400
303	Principalement rémunérations des étudiants employés au centre de vaccination de Beaulieu. Le remboursement de l'Etat apparaît à la rubrique 430.2		
310	Coûts en deçà du budget sur le matériel et les fournitures en raison des activités à distance		
311	Acquisition de matériel didactique en lien avec l'augmentation en 2022 des surfaces d'enseignement au Centre d'enseignement par la simulation (mannequins et logiciel pour l'enseignement par la simulation) à hauteur de CHF 167'067.45		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs	878'924.01	1'145'300
	2. Frais de nettoyage.....	274'898.65	259'200
	3. Honoraires IT.....	268'857.46	270'000
	4. Participations manifestations nationales et internationales.....	32'042.51	122'100
	5. Frais de port & télécom.....	39'854.87	52'700
	6. Autres.....	124'857.65	84'400
		1'619'435.15	1'933'700
317	1. Frais de déplacements et débours du personnel.....	191'253.90	187'700
	2. Frais de déplacements et débours des étudiants : chute de la mobilité en raison de la pandémie.....	42'115.40	324'100
		233'369.30	511'800
363	Aide à l'association des étudiants (auparavant en déduction des produits) et bourses de mobilité		
370/470	Les subventions à redistribuer aux partenaires, principalement liées aux projets Ra&D HES-SO, sont traitées en charges sous 370 et revenus sous 470		
430	1. Prestations de service (mandats).....	789'911.96	753'200
	2. Remboursements des frais du centre de vaccination de Beaulieu (voir 303).....	627'223.27	-
	3. Autres.....	58'869.82	58'100
		1'476'005.05	811'300
461	1. Subvention cantonale.....	10'570'000.00	10'570'000
	2. Remboursements des indemnités étudiants (voir 302.3).....	4'293'873.08	4'182'100
	3. Contribution de la direction générale de la santé pour le semestre préparatoire.....	220'028.00	225'000
	4. Remboursement des prestations en faveur des Masters communs HES-SO.....	283'942.00	254'600
	5. Autres.....	74'679.70	-
		15'442'522.78	15'231'700
463	1. Enveloppes HES-SO études principales	16'989'070.77	16'989'000
	2. Autres revenus de la HES-SO : revenus de la Ra&D inférieurs à la prévision.....	1'066'918.47	1'831'100
	3. Subventions fédérales (projets FNS en particulier).....	966'231.48	1'065'500
	4. Financement des projets de recherche par des tiers.....	90'047.68	66'100
		19'112'268.40	19'951'700
44	Pour l'essentiel, loyers des chambres louées aux étudiants		
	Excédent de charges de l'exercice (CHF 921'610.42) prélevé sur le Fonds de réserve et d'innovation conformément à l'article 68 LHEV.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

	au 31.12.2021	au 31.12.2020
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL		
B I L A N		
ACTIF		
Actif circulant.....	2'372'900.03	1'586'953.11
Caisses.....	3'498.35	1'563.35
Banques.....	184'067.03	566'047.80
Compte courant Etat de Vaud.....	1'548'176.12	556'059.61
Débiteurs.....	552'162.64	221'415.15
Actifs de régularisation et transitoires.....	84'995.89	241'867.20
Total de l'ACTIF.....	2'372'900.03	1'586'953.11
PASSIF		
Capitaux étrangers.....	1'727'141.27	1'500'852.58
Créanciers.....	175'573.91	234'530.11
Passifs de régularisation et transitoires.....	1'551'567.36	1'266'322.47
Fonds de réserve et d'innovation au 31 décembre.....	645'758.76	86'100.53
Fonds de réserve et d'innovation au 1er janvier.....	86'100.53	736'365.17
Part du résultat de l'exercice, excédent de revenu / excédent de charges (-).....	559'658.23	-650'264.64
Total du PASSIF.....	2'372'900.03	1'586'953.11

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL				
3	Charges d'exploitation totales.....	20'924'213.84	21'247'400	21'658'477.57
30	Charges du personnel.....	13'182'508.00	12'744'100	13'146'950.07
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploit.....	7'645'504.84	8'453'300	8'444'037.50
36	Subventions à la collectivité et à des tiers.....	31'359.00	50'000	24'190.00
37	Subventions redistribuées.....	64'842.00	--	43'300.00
4	Revenus d'exploitation totaux.....	21'485'041.37	21'236'300	21'004'821.98
42	Taxes.....	2'077'097.62	1'982'300	1'890'102.59
43	Revenus divers.....	1'072'250.77	753'600	767'226.92
46	Revenus de transferts.....	18'270'850.98	18'500'400	18'304'192.47
47	Subventions à redistribuer.....	64'842.00	--	43'300.00
Résultat provenant des activités d'exploitation				
Excédent de revenus.....			560'827.53	
Excédent de charges.....			11'100	653'655.59
34	Charges financières.....	15'153.22	14'000	10'260.48
44	Produits financiers.....		13'983.92	13'651.43
Résultat provenant de financements				
Excédent de revenus.....			11'100	3'390.95
Excédent de charges.....		1'169.30		
Résultat opérationnel				
Excédent de revenus.....			559'658.23	--
Excédent de charges.....			--	650'264.64
38	Charges extraordinaires.....	--	--	--
48	Revenus extraordinaires.....		--	--
Résultat extraordinaire				
Excédent de revenus.....			--	--
Excédent de charges.....			--	--
Résultat de l'exercice				
Excédent de revenus.....			559'658.23	
Excédent de charges.....			--	650'264.64
Résultat de l'exercice attribué au Fonds de réserve et d'innovation conformément à l'article 68 LHEV.				

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

	Comptes 2021		Budget 2021	Comptes 2020
	Charges	Revenus		
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL				
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'286'154.85		3'282'500	3'290'288.55
302 Salaires des enseignants.....	7'665'696.10		7'284'200	7'662'465.05
303 Travailleurs temporaires.....	26'574.55		20'000	20'012.95
305 Cotisations patronales	2'141'421.61		2'101'400	2'113'140.64
309 Autres charges de personnel.....	62'660.89		56'000	61'042.88
310 Charges de matières et de marchandises.....	293'974.39		315'700	247'550.45
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	757'493.91		1'320'900	1'561'725.28
312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	252'207.35		260'800	239'987.70
313 Prestations de service et honoraires.....	2'458'819.33		2'201'500	2'466'666.65
314 Gros entretien et entretien courant.....	108'811.41		182'000	233'220.60
315 Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	373'355.76		365'400	381'721.45
316 Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	2'769'879.86		2'777'000	2'718'383.63
317 Dédommagements.....	630'962.83		1'030'000	594'781.74
363 Subventions à la collectivité et à des tiers.....	31'359.00		50'000	24'190.00
370 Subventions redistribuées.....	64'842.00		--	43'300.00
Total des charges d'exploitation.....	20'924'213.84		21'247'400	21'658'477.57
423 Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'391'490.03	1'364'000	1'309'569.63
425 Recettes sur ventes.....		526'595.50	428'300	352'043.83
426 Remboursements.....		159'012.09	190'000	228'489.13
430 Revenus d'exploitation divers.....		1'072'250.77	753'500	767'226.92
439 Autres revenus.....		--	100	--
461 Dédommagements des cantons et des concordats.....		2'908'086.33	2'900'000	2'709'644.00
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		15'362'764.65	15'600'400	15'594'548.47
470 Subventions à redistribuer.....		64'842.00	--	43'300.00
Total des produits d'exploitation.....		21'485'041.37	21'236'300	21'004'821.98
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges		560'827.53	-11'100	-653'655.59
34 Charges financières.....	15'153.22		14'000	10'260.48
44 Produits financiers.....		13'983.92	25'100	13'651.43
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges	-1'169.30		11'100	3'390.95
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges	--	559'658.23	--	-650'264.64
38 Charges extraordinaires.....	--		--	--
48 Produits extraordinaires.....		--	--	--
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges	--	--	--	--
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges	--	559'658.23	--	-650'264.64

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires	Comptes 2021	Budget 2021
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL		
La Haute école d'art et de design de Lausanne est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013. Les comptes de l'école sont annexés à ceux de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 des comptes du canton.		
302 1. Salaires enseignants.....	4'743'966.30	4'862'100
2. Salaires assistants.....	1'311'112.95	1'322'100
3. Chargés de cours salariés (voir 313.1).....	1'610'616.85	1'100'000
	7'665'696.10	7'284'200
310 1. Matériel de bureau et d'exploitation, produits de nettoyage et fournitures véhicules.....	94'146.59	98'700
2. Imprimés et publications.....	142'529.51	154'000
3. Publicité et frais d'insertions.....	16'345.03	30'000
4. Bibliothèque, livres et revues.....	40'953.26	33'000
	293'974.39	315'700
311 Restriction des acquisitions afin d'assurer un résultat des comptes positif		
313 1. Rémunération des intervenants extérieurs sur factures et collaborations avec la HEAD (Master cinéma) et l'EPFL (MAS in Design Research for Digital Innovation).....	1'468'718.59	1'100'000
2. Honoraires.....	283'122.05	255'000
3. Frais expositions, manifestations.....	258'297.00	298'000
4. Frais de nettoyage.....	174'903.00	180'000
5. Frais de port, téléphone et télécommunication.....	131'857.77	163'000
6. Autres.....	141'920.92	205'500
	2'458'819.33	2'201'500
317 Cette rubrique reflète la situation sanitaire en 2021		
1. Frais de transport et de logement des collaborateurs.....	135'769.43	225'000
2. Frais de transport et de logement des intervenants extérieurs	275'852.79	480'000
3. Frais relatifs aux films de diplômés Bachelor/Master en cinéma.....	219'340.61	325'000
	630'962.83	1'030'000
370 Aides financières aux étudiants en difficulté		
423 1. Année propédeutique cantonale.....	582'357.25	495'000
2. Formations HES (Bachelor & Master).....	601'429.08	635'000
3. MAS in Design for Luxury & Craftmanship et MAS DRDI	207'703.70	234'000
	1'391'490.03	1'364'000
425 Taxes matériel et ventes de fournitures		
430 Prestations de services plus importantes que prévu		
461 1. Subvention cantonale.....	2'900'000.00	2'900'000
2. Dédommagements pour les prestations fournies aux Master communs HES-SO.....	8'086.33	--
	2'908'086.33	2'900'000
463 1. Enveloppe HES-SO études principales.....	14'406'726.67	14'406'700
2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	497'905.38	807'500
3. Subventions fédérales pour les loyers	297'196.00	325'200
4. Autres subventions fédérales.....	160'936.60	61'000
	15'362'764.65	15'600'400
470 Financement HES-SO pour l'aide d'urgence aux étudiants		
Résultat de l'exercice attribué au Fonds de réserve et d'innovation conformément à l'article 68 LHEV.		

Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés

Département et service	Libellé	Situation 1.01.2021	Utilisation	Dotation	Dissolution	Situation 31.12.2021
Evolution des correctifs d'actifs en 2021						
Sur actions :						
DFIRE/SAGEFI	Correction de valeur actions BCV patrimoine administratif...	670'230'262				670'230'262
	Total correctif d'actif sur actions	670'230'262				670'230'262
Sur prêts :						
DIT/DGTL	Correction Prêt SVL	-		600'000		600'000
DSAS/DGCS	Prêts OCBE à rembourser.....	431'900		50'900		482'800
DEIS/DGAV	Correction Prêt PROCV.....	48'400				48'400
DEIS/DGAV	Correction Prêt PROCV.....	19'199			19'199	0
DEIS/DGAV	Correction Prêt PROCV.....	225'000				225'000
DEIS/SPEI	Correction Prêt Ldr 262 (IENA Sàrl).....	267'200				267'200
DEIS/SPEI	Correction Prêt Lim 279 (Bowling du Parc SA).....	189'200				189'200
DEIS/SPEI	Correction Prêt Lim 304 (Terco SA).....	260'000			16'250	243'750
DEIS/SPEI	Correction Prêt FETCR 124-1 (Télé-Villars-Gryon).....	787'000				787'000
DEIS/SPEI	Correction Prêt FETCR 124-2 (Télé-Villars-Gryon).....	584'000				584'000
DEIS/SPEI	Correction Prêt FETCR 137-1 (Télé-Villars-Gryon).....	905'000				905'000
DEIS/SPEI	Correction Prêt FETCR 137-2 (Télé-Villars-Gryon).....	80'000				80'000
DEIS/SPEI	Correction Prêt LADE (Sté Coop chargement betterave).....	-		39'000		39'000
DEIS/SPEI	Correction Prêt LADE (Manoir de Ban).....	-		1'778'000		1'778'000
DEIS/SPEI	Correction Prêt LADE 64 (Abattoir régional Avenches).....	146'600	37'935		108'665	-
DEIS/SPEI	Correction Prêt LADE (Léman Granulats).....	-		1'670'000		1'670'000
DEIS/SPEI	Correction Prêt Aquatis.....	5'000'000				5'000'000
DIRH/DGMR	Amortissements prêts conditionnellement remboursables....	533'261'912		13'409'044	8'841'948	537'829'008
	Total correctifs d'actifs sur prêts	542'205'412	37'935	17'546'944	8'986'062	550'728'359
Sur créances :						
DIT/SAN	Correctif débiteurs SAN.....	1'625'000			45'000	1'580'000
DIT/DGAIC	Correction de valeur créances NFP.....	19'945'710		155'455		20'101'165
DIT/DGTL	Correctif débiteurs DGTL.....	43'044		93'337	47'693	88'688
DFJC/DGEJ	Correctif débiteurs DGEJ.....	213'300		67'000		280'300
DFJC/div.	Correctif débiteurs DGEO, DGEP, BCU.....	85'126	86'230	355'253	243'542	110'606
DES/POLCANT	Correctif débiteurs POLCANT.....	21'000		306'000		327'000
DES/div.	Correctif débiteurs DGE, SPEN.....	301'865	60'517	320'873	158'555	403'665
DSAS/DGS	C/C centrale d'encaissement (CEESV).....	9'233'452			337'678	8'895'774
DSAS/DGCS	Bourses OCBE à rembourser.....	3'502'200		69'800	130'500	3'441'500
DSAS/DGCS	Correctif débiteurs Fondations BVA, CSC.....	733'000				733'000
DSAS/DGCS	Correctif débiteurs PC Famille et RP.....	-		1'510'000		1'510'000
DSAS/DGCS	Contentieux CSR.....	12'891'263			12'891'263	-
DSAS/DGCS	Créances BRAPA.....	91'467'150	406'561	160'645'016	149'946'168	101'759'437
DSAS/DGCS	Indus LASV.....	51'004'909		86'566'930	51'004'909	86'566'930
DEIS/DGAV	Correctif créance à long terme.....	33'000				33'000
DEIS/DGAV	Correctif débiteurs prêt PROCV.....	173'627			22'409	151'219
DEIS/SPEI	Correction débiteur prêt LADE (Sté Coop charg. betterave).....	-		58'500		58'500
DEIS/SPEI	Correction débiteur prêt LADE (Manoir de Ban).....	-		40'000		40'000
DEIS/SPEI	Correctif débiteurs prêt LADE 64 (Abattoir régio.Avenches).....	40'050	40'050			-
DEIS/SPEI	Correctif débiteurs prêt LIM 279 (Bowling du Parc SA).....	31'600				31'600
DEIS/div.	Correctif débiteurs SDE, DGAV, SPEI, SPOP, SEPS.....	335'556	185'274	179'589	128'037	201'834
DIRH/div.	Correctif débiteurs Garderies, DGMR.....	113'170		50'682	94'587	69'265
DFIRE/DGF	Correction de valeur sur créances fiscales.....	466'579'158	80'389'874	58'664'690		444'853'974
OJV/div.	Correctif débiteurs OJV.....	768'199	318'527	395'325	195'982	649'015
	Total correctifs d'actifs sur créances	659'141'380	81'487'034	309'478'450	215'246'323	671'886'472
	Total correctifs d'actifs	1'871'577'053	81'524'969	327'025'394	224'232'385	1'892'845'093

Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés

Département et service	Libellé	Situation 1.01.2021	Utilisation	Dotation	Dissolution	Situation 31.12.2021
Risques annoncés à fin 2021 supérieurs à 1 million et autre engagement						
DES/DGE	Risques engagements conditionnels DGE.....	10'542'700		1'860'962	4'408'763	7'994'899
DEIS/SPEI	Risques engagements conditionnels SPEI.....	1'242'086		7'159'743	139'176	8'262'653
	Total risques annoncés supérieurs à 1 million	11'784'786	-	9'020'705	4'547'939	16'257'552
DIRH/DGMR	La part du patrimoine apporté par l'Etat de Vaud pour la constitution du nouvel établissement de droit public SIERA, non incluse dans le transfert à titre d'apport en capital, a fait l'objet d'un contrat de crédit leasing direct (du type financier) au terme (10 ans) duquel l'Etat de Vaud s'engage à transférer la propriété du solde des véhicules et d'engins faisant l'objet de l'inventaire.					

Dons et legs gérés par l'Etat

No de fonds		Capital au 31.12.2021	Capital au 31.12.2020
4002	Département des institutions et du territoire Fonds des pupilles du Tuteur général.....	3'935.00	3'740.65
4004	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Prix Marie Neeser-Jaccottet.....	14'219.30	14'067.66
4005	Fonds des maîtres du Gymnase de Beaulieu.....	1'374.53	1'322.49
4006	Fonds des estampes du Professeur Decker.....	1'785'791.12	1'913'798.04
4007	Fonds Pierre Christin (BCU).....	2'290'931.02	2'276'882.50
4008	Fonds Thérèse Frisch (BCU).....	1'036'663.10	1'025'496.64
4009	Fonds Joséphine Chavannes.....	14'909.46	14'753.42
4010	Fonds David.....	150'317.42	148'708.11
4017	Fonds enfants et adolescents sourds.....	316'478.42	313'292.91
4019	Fonds Fédération vaudoise entrepreneurs.....	592'278.54	606'090.90
4022	Fonds d'encouragement de l'EPSIC.....	447'371.00	439'553.58
4023	Fonds des élèves du CEPV/ESAA.....	97'967.82	110'044.93
4024	Fonds Claude Renaud.....	11'955.78	11'825.65
4025	Fonds d'encouragement du CEPNV.....	103'254.66	105'860.01
4026	Fonds d'encouragement de l'ETML Lausanne.....	54'592.99	59'146.62
4027	Fonds d'encouragement de l'ECL Lausanne.....	95'631.58	95'159.43
4028	Prix BCV en faveur des apprentis.....	26'983.74	26'688.39
4029	Fonds encouragement en faveur de l'EPCB.....	11'309.72	11'689.53
4030	Fonds d'aide à la jeunesse.....	356'504.47	358'963.80
4033	Fonds prix du Gymnase de Beaulieu.....	288'276.91	291'173.35
4034	Fonds prix du Gymnase Auguste Piccard.....	68'339.39	67'619.56
4035	Fonds prix du Gymnase de la Cité.....	147'423.88	149'530.78
4036	Fonds prix du Gymnase de Chamblandes.....	9'605.76	9'893.84
4037	Fonds prix communs aux gymnases vaudois.....	70'242.92	71'159.75
4038	Fonds d'encouragement du CEPM.....	87'021.44	98'491.34
4043	Fonds d'encouragement de la ESSanté.....	171'499.43	165'759.72
5000	Fondation Louis Dapples - Pouponnière Nestlé.....	700'000.00	700'000.00
4018	Département de l'environnement et de la sécurité Fonds Professeur Wilczek.....	21'938.85	21'700.90
4012	Département de la santé et de l'action sociale Fondation Antonie-Julia Cossy.....	1'717'230.10	1'728'432.81
4016	Fonds Louise-Elise Guignard.....	966'977.02	956'435.18
4021	Fonds Dr. Pierre Decker (Chirurgie).....	721'834.90	713'955.83
4031	Département de l'économie, de l'innovation et du sport Fonds encouragement en faveur écoles agricultures.....	237'462.75	234'974.20
4032	Fonds financement des prix en fav. formation professionnelle agricole et économie familiale.....	145'820.49	149'314.60
4003	Ordre judiciaire vaudois Fonds d'encouragement des mineurs.....	144'151.84	142'930.67
	TOTAL.....	12'910'295.35	13'038'457.79

Résumé des crédits supplémentaires octroyés en 2021 par département (en CHF)

Département	+ Charges	- Charges	Charges nettes	+ Revenus	- Revenus	Revenus nets	Total Net	Nombre de crédits supplémentaires		
								Chef département	Conseil d'Etat	COFIN
1. DIT	9'978'500	-2'394'100	7'584'400	0	0	7'584'400	4	4	2	
2. DFJC	76'080'500	-11'277'100	64'803'400	14'528'500	0	50'274'900	2	13	20	
3. DES	12'148'800	-2'485'400	9'663'400	243'000	0	9'420'400	2	14	12	
4. DSAS	261'209'100	-34'411'800	226'797'300	73'241'900	-7'158'200	66'083'700	0	5	16	
5. DEIS	110'063'600	-3'021'900	107'041'700	4'069'200	0	102'972'500	2	8	8	
6. DIRH	57'605'100	-4'838'000	52'767'100	7'002'800	-107'000	6'895'800	2	22	6	
7. DFIRE	8'567'900	-4'181'200	4'386'700	1'500'300	0	2'886'400	1	9	4	
8. OJV	1'403'000	-603'000	800'000	0	0	800'000	0	1	2	
9. SG.GC	858'300	-7'500	850'800	0	0	850'800	0	0	2	
Chef département	110'600	-110'600	0	0	0	0	0	0	2	
Conseil d'Etat	21'085'800	-18'283'900	2'801'900	2'353'400	0	448'500	13	76	72	
COFIN	516'718'400	-44'825'500	471'892'900	98'232'300	-7'265'200	90'967'100	380'925'800	161	72	
TOTAL ETAT DE VAUD	537'914'800	-63'220'000	474'694'800	100'585'700	-7'265'200	93'320'500	381'374'300	161	72	

Ce document présente les effets bruts et nets des demandes de crédits supplémentaires sollicitées par les services en 2021.

Les 161 crédits supplémentaires validés par les différentes instances ont engendré **CHF 537.9 mios** d'augmentation des charges brutes. Les demandes de crédits supplémentaires dont les charges brutes sont supérieures à CHF 100'000 sont présentées aux pages suivantes. Ces coûts supplémentaires ont été compensés, par **CHF 63.2 mios** de réductions de charges et par des augmentations de revenus nets de **CHF 93.3 mios**.

L'effet net des demandes de crédits supplémentaires 2021 hors COVID-19 s'élève à **CHF 37.9 mios** et s'explique principalement par :

- DIT : les montants dus au titre de l'assistance judiciaire, des indemnités versées aux prévenus acquittés et des frais de poursuite (CHF 7.7 mios) ;
- DFJC : les effets démographiques concernant l'année civile 2021 (CHF 5.6 mios) et le financement des prises en charge en institutions spécialisées (CHF 6.7 mios) ;
- DES : le financement des places de détention supplémentaires hors canton (CHF 3.4 mios) et des moyens supplémentaires pour la surpopulation carcérale (CHF 0.9 mio) ;
- DSAS : l'augmentation des PC, subsides, bourses et autres régimes sociaux (CHF 19.6 mios), ainsi que l'augmentation des subsides RI pour les requérants d'asile (CHF 1.7 mio), compensés partiellement par des non-dépenses au titre de la baisse d'activité facturable des institutions d'hébergement (CHF -17.5 mios) ;
- DEIS : les surcoûts dans le domaine de l'asile et de l'aide d'urgence (CHF 3.0 mios) ;
- DIRH : les indemnités en faveur des prestations de transport public (hors effets COVID-19) (CHF 1.2 mio) ;
- DFIRE : le financement des fouilles archéologiques à Avenches (CHF 1.0 mio) ;
- OJV : les indemnités aux curateurs et aux avocats d'office (CHF 0.8 mio) ;
- SG.GC : le financement de la Commission d'enquête parlementaire sur l'Hôpital Riviera-Chablais (CHF 0.8 mio).

L'effet net des demandes de crédits supplémentaires en lien avec les coûts COVID-19 s'élève à **CHF 343.5 mios** et provient principalement :

- du DJFC pour CHF 36.6 mios (aides aux acteurs culturels et fonds d'urgence, rémunération des stages de renfort des étudiants santé, santé mentale des enfants et des jeunes, location de locaux pour un demi gymnase à Ettoy) ;
- du DES pour CHF 5.2 mios (centres de vaccination) ;
- du DSAS pour CHF 157.4 mios (indemnités aux hôpitaux et cliniques privées, impact sur AVASAD, renfort du système de santé, traçage, indemnités des acteurs du domaine social et médico-social) ;
- du DEIS pour CHF 100.3 mios (aides aux cas de rigueur) ;
- du DIRH pour CHF 42.7 mios (soutien aux entreprises de transport) ;
- du DFIRE pour CHF 1.3 mio (besoins en nettoyage supplémentaires).

Crédits supplémentaires 2021 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	Service publié (SP) (+ charges)	Date de décision CE	1er SP	2ème SP	3ème SP	4ème SP	5ème SP	+ Charges (brutes)	%
1	Augmentation du volume des affaires	CE	DIT	003 SAN	17.11.2021	120'000					120'000	
2	Régularisation progressive des auxiliaires du SCTP	CE	DIT	022 SCTP	16.06.2021	723'600					723'600	
3	Personnel supplémentaire, art. 40 LVP/PAE	COFIN	DIT	022 SCTP	10.11.2021	449'800					449'800	
4	Mises en détention avant jugement sous autorité vaudoises, hors canton	CE	DIT	026 MP	10.11.2021	900'000					900'000	
5	Assistance judiciaire - Frais de poursuites - Indemnités versées aux prévenus acquittés	COFIN	DIT	068 DGAIC	01.09.2021	770'000					770'000	
6	Reorganisation des locaux et dépenses relatives à la poursuite de projets prioritaires	CE	DFJC	010 SG DFJC / 047 DGNSI / 048 DGIP	03.11.2021	28'000	22'000	65'000			115'000	
7	Couverture des coûts d'aménagement des lieux de travail en lien avec la reorganisation du service	CE	DFJC	048 DGIP / 011 DGEO - DG	03.11.2021	94'000	106'000				200'000	
8	Complément au budget de la DGNSI alloué à la prise en charge des logiciels métiers de la DGEO	CE	DFJC	047 DGNSI	22.09.2021	200'000					200'000	
9	Augmentation des loyers de l'ECPS pour tenir compte des classes COES qui n'ont pas pu être fermées	CE	DFJC	012 Enseig obligatoire	15.12.2021	590'400					590'400	
10	Informatique pédagogique, ajustements techniques MCHZ et rééquilibrage des comptes informatiques	COFIN	DFJC	012 Enseig obligatoire	03.11.2021	2777'600					2777'600	
11	Allocation de périodes supplémentaires pour les assistant-e-s à l'intégration	COFIN	DFJC	012 Enseig obligatoire	03.11.2021	1923'400					1'923'400	
12	Effets démographiques concernant l'année civile 2021	COFIN	DFJC	012 Enseig obligatoire	22.09.2021	5'590'200					5'590'200	
13	COVID-19 - Appuis exceptionnels 20-21 pour lutter contre les effets du semi-confinement	COFIN	DFJC	012 Enseig obligatoire	01.09.2021	2'864'400					2'864'400	
14	Augmentation des dépenses de transports scolaires pour les élèves de la pédagogie spécialisée	COFIN	DFJC	012 Enseig obligatoire	25.08.2021	523'900					523'900	
15	COVID-19 - Achat de matériel EPI pour l'année 2021	COFIN	DFJC	012 Enseig obligatoire	24.11.2021	500'000					500'000	
16	Engagement des ressources utiles à la réalisation du programme "viamia"	CE	DFJC	013 DGEP	17.02.2021	840'000					840'000	
17	COVID-19 - Reconduction d'un plan de mesures de soutien à l'apprentissage	CE	DFJC	013 DGEP / 014 Enseig, second. II	28.04.2021	1'286'300	60'700				1'347'000	
18	Reallocation des moyens budgétaires de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire	CE	DFJC	013 DGEP	24.11.2021	765'000					765'000	
19	COVID-19 - Plan de mesures de soutien à l'apprentissage	COFIN	DFJC	013 DGEP	28.04.2021	8676'700					8'676'700	
20	Reallocation des moyens budgétaires de l'Enseignement Secondaire II	COFIN	DFJC	014 Enseig, second. II	24.11.2021	1'480'000					1'480'000	
21	Financement des mesures transitoires et compensatoires de la CPPEF pour le GYB	COFIN	DFJC	014 Enseig, second. II	13.10.2021	1034'500					1'034'500	
22	COVID-19 - Aide aux étudiants précarisés	COFIN	DFJC	015 DGES	18.08.2021	140'000					140'000	
23	COVID-19 - Financement aux hautes écoles pour couvrir les coûts relatifs aux contrôles	COFIN	DFJC	015 DGES	24.11.2021	2'850'000					2'850'000	
24	Programme Sport-Art-Etude dans le domaine de la danse	CE	DFJC	017 SERAC	16.06.2021	223'000					223'000	
25	Acquisitions de collections patrimoniales	CE	DFJC	017 SERAC	18.08.2021	1'000'000					1'000'000	
26	COVID-19 - Dispositif d'aide aux acteurs culturels	COFIN	DFJC	017 SERAC	24.02.2021	3'500'000					3'500'000	
27	COVID-19 - Contribution complémentaire au Fonds d'aide d'urgence	COFIN	DFJC	017 SERAC	30.06.2021	14'000'000					14'000'000	
28	ORPM Nord : Regroupement de l'antenne de Payerne avec l'office à Yverdon-les-Bains	CE	DFJC	048 DGIP / 018 DGEJ	12.05.2021	220'000	24'900				244'900	
29	Transfert de l'Unité PSPS et financement des dépenses relatives aux projets prioritaires	CE	DFJC	012 Enseig obligatoire / 018 DGEJ	01.12.2021	115'000	193'600				308'600	
30	Financement des coûts de transfert du Centre pour adolescents de Valmont (CPA)	COFIN	DFJC	018 DGEJ	13.10.2021	1'224'900					1'224'900	
31	Aides individuelles et régularisation de l'excédent de produit et de charge des institutions PSE	COFIN	DFJC	018 DGEJ	24.11.2021	1'600'000					1'600'000	
32	COVID-19 - Financement des mesures d'urgence	COFIN	DFJC	018 DGEJ	19.05.2021	2'408'500					2'408'500	
33	Renforcement des prestations de droit de visite	COFIN	DFJC	018 DGEJ	16.06.2021	586'000					586'000	
34	Financement des placements en institutions spécialisées	COFIN	DFJC	018 DGEJ	08.09.2021	6'686'300					6'686'300	

Crédits supplémentaires 2021 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	Service publié (SP) (+ charges)	Date de décision CE	1er SP	2ème SP	3ème SP	4ème SP	5ème SP	+ Charges (brutes)	%
35	COVID-19 - Impact sur la santé mentale des enfants et des jeunes - Mesures urgentes	COFIN	DFJC	012 Enseig obligatoire / 064 Système de santé / 066 PFI / 018 DGEJ / 014 Enseig, second. II	30.06.2021	2'902'000	1'293'700	78'400	102'000	550'000	4'926'100	
36	Financement de divers travaux de sécurisation et d'aménagement sur le site de la Blécherette	CE	DES	002 PolCant	22.09.2021	222'000					222'000	
37	Frais engagés lors de l'évacuation des occupants de la colline du Mormont à La Sarraz	CE	DES	002 PolCant	22.09.2021	231'600					231'600	
38	COVID-19 - Divers frais engagés par la Police cantonale	COFIN	DES	002 PolCant	13.10.2021	125'000					125'000	
39	COVID-19 - Testing de masse	COFIN	DES	004 SSCM	03.03.2021	105'200					105'200	
40	COVID-19 - Centre de vaccination de masse « Beaulieu »	COFIN	DES	004 SSCM	21.04.2021	1'364'000					1'364'000	
41	COVID-19 - Vaccinations mobiles et vaccination AVASAD	COFIN	DES	004 SSCM	21.04.2021	113'300					113'300	
42	COVID-19 - Centre de vaccination de masse « Montreux »	COFIN	DES	004 SSCM	16.06.2021	1'257'000					1'257'000	
43	COVID-19 - Vaccination itinérante	COFIN	DES	004 SSCM	16.06.2021	1'101'000					1'101'000	
44	COVID-19 - Gestion des autorisations des grandes manifestations pour la vaccination	COFIN	DES	004 SSCM / 047 DGNSI	08.09.2021	118'800	140'100				258'900	
45	COVID-19 - Frais engagés par le Service de la sécurité civile et militaire pour la vaccination	COFIN	DES	004 SSCM	10.11.2021	793'200					793'200	
46	Divers financements au sein de la DGE	CE	DES	005 DGE	13.10.2021	638'300					638'300	
47	Financement du personnel auxiliaire et des indemnités de repas pour les apprentis	CE	DES	005 DGE	03.11.2021	383'800					383'800	
48	Financement des analyses et études liées à la pollution aux dioxines à Lausanne	COFIN	DES	037 DGS / 005 DGE	06.10.2021	57'800	596'200				654'000	
49	COVID-19 - Acquisition de consommables	COFIN	DES	024 SPEN	21.04.2021	122'000					122'000	
50	Financement de places supplémentaires hors canton	COFIN	DES	024 SPEN	01.09.2021	3'400'000					3'400'000	
51	Financement des moyens supplémentaires pour la problématique des zones carcérales	COFIN	DES	024 SPEN	06.10.2021	897'000					897'000	
52	COVID-19 - Frais liés à la gestion de la crise	COFIN	DSAS	027 SG-DSAS	03.11.2021	377'000					377'000	
53	Diverses charges de fonctionnement pour la DGS	CE	DSAS	037 DGS	03.11.2021	153'600					153'600	
54	Mandats dans le cadre du dossier électronique du patient (DEP) et de la santé bucco-dentaire	CE	DSAS	064 Système de santé / 037 DGS	01.12.2021	20'000	410'000				430'000	
55	Financement des besoins en personnel auxiliaire et médecins scolaires	CE	DSAS	037 DGS	03.11.2021	430'600					430'600	
56	COVID-19 - Stratégie de dépistage du Canton de Vaud pour le 1er semestre 2021	COFIN	DSAS	064 Système de santé / 037 DGS	23.06.2021	690'000	1'956'000				2'646'000	
57	COVID-19 - Moyens complémentaires pour la rémunération des stages de renfort des étudiants santé	COFIN	DSAS	014 Enseig, second. II / 015 DGES	03.02.2021	910'000	3'102'000				4'012'000	
58	COVID-19 - Financement du centre traçage contacts et Hotline santé - 1er semestre	COFIN	DSAS	037 DGS / 047 DGNSI / 064 Système de santé	21.04.2021	10'364'000	850'800	1'216'000			12'430'800	
59	COVID-19 - Achat de matériel de protection	COFIN	DSAS	037 DGS	21.04.2021	1'850'000					1'850'000	
60	COVID-19 - Achat de matériel de protection	COFIN	DSAS	037 DGS	03.11.2021	1'245'700					1'245'700	
61	COVID-19 - Financement du centre traçage contacts - 2ème semestre	COFIN	DSAS	037 DGS / 047 DGNSI / 064 Système de santé	17.11.2021	954'960	214'900	944'100			10'708'600	
62	COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale - solde 2021	COFIN	DSAS	037 DGS / 064 Système de santé	01.12.2021	2036'200	2208'200				4'244'400	
63	OSAD privées et infirmières indépendantes	COFIN	DSAS	064 Système de santé	03.11.2021	4009'200					4009'200	
64	COVID-19 - Impacts financiers de la crise sur les cliniques privées vaudoises - 1er trimestre 2021	COFIN	DSAS	064 Système de santé	31.03.2021	3'600'000					3'600'000	
65	COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale	COFIN	DSAS	037 DGS / 027 SG-DSAS / 064 Système de santé / 065 Admin DGCS / 067 Acc. et hébergement	31.03.2021	5411'300	985'300	2'779'840	47'400	341'400	34'583'800	
66	COVID-19 - Impacts financiers sur les hôpitaux, les cliniques, l'AVASAD et Unisanté	COFIN	DSAS	064 Système de santé	18.08.2021	50060'000					50'060'000	

Crédits supplémentaires 2021 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	Service publié (SP) (+ charges)	Date de décision CE	1er SP	2ème SP	3ème SP	4ème SP	5ème SP	+ Charges (brutes)	%
67	COVID-19 - Campagne de vaccination cantonale	COFIN	DSAS	065 Admin DGCS / 064 Système de santé / 037 DGS / 027 SG-DSAS / 067 Acc. et hébergement	07.07.2021	5'900	8'499'900	593'000	5'000	85'000	9'188'800	
68	COVID-19 - Stratégie de dépistage du Canton de Vaud pour le 2ème semestre 2021	COFIN	DSAS	037 DGS / 064 Système de santé	01.12.2021	1'890'000	1'920'000				3'810'000	
69	Personnel et mobilier de la DGCS	CE	DSAS	065 Admin DGCS	23.06.2021	6'280'000					6'280'000	
70	Maintenance de l'application de la DGCS et cadrage de la maintenance métier de l'application MAORI	CE	DSAS	047 DGNSI / 065 Admin DGCS	17.11.2021	268'700	42'500				311'200	
71	PC, subsides, bourses et autres régimes sociaux : évolution et conséquences	COFIN	DSAS	066 PFI	06.10.2021	54'062'000					54'062'000	
72	COVID-19 - Indemnisation des acteurs du domaine social et médico-social touchés par les conséquences de la pandémie	COFIN	DSAS	065 Admin DGCS / 066 PFI / 067 Acc. et hébergement	13.10.2021	442'400	3'371'500	60'030'000			63'843'900	
73	Simplifications administratives et adaptations à des exigences de la Confédération	CE	DEIS	047 DGNSI	05.05.2021	108'000					108'000	
74	Personnel auxiliaire engagé en compensation du personnel fixe	CE	DEIS	023 SPOP	03.11.2021	157'500					157'500	
75	Aggravation du budget du SPOP, de l'OVAM pour les surcoûts de l'asile et de l'aide d'urgence	COFIN	DEIS	066 PFI / 023 SPOP	15.09.2021	2'500'000	3'000'000				5'500'000	
76	Frais de fonctionnement et d'investissement des ORP/LMMT/ACI	COFIN	DEIS	040 Service de l'emploi	03.11.2021	4'000'000					4'000'000	
77	Adaptation de divers postes du budget 2021 du SEPS	CE	DEIS	042 SEPS	10.11.2021	396'000					396'000	
78	Transfert de budget pour financer le développement de la nouvelle marque territoriale VAUD+	CE	DEIS	044 SPEI	30.06.2021	922'000					922'000	
79	Aménagement des bureaux de l'OFCO suite à la réunification avec la Police du commerce	COFIN	DEIS	048 DGIP	03.11.2021	682'400					682'400	
80	Transfert de budgets pour le financement de différents postes budgétaires	CE	DEIS	044 SPEI	03.11.2021	433'800					433'800	
81	Mandat d'étude des conséquences économiques de l'abandon de l'accord-cadre avec l'Union Européenne	CE	DEIS	044 SPEI	10.11.2021	180'000					180'000	
82	COVID-19 - Complément aux mesures destinées aux cas de rigueur pour les entreprises	COFIN	DEIS	044 SPEI	20.01.2021	28'000'000					28'000'000	
83	COVID-19 - Mesures destinées aux cas de rigueur pour les entreprises cantonales	COFIN	DEIS	044 SPEI	07.07.2021	58'220'000					58'220'000	
84	COVID-19 - Support à la gestion des mesures destinées aux cas de rigueur pour les entreprises	COFIN	DEIS	044 SPEI	01.09.2021	10'679'400					10'679'400	
85	COVID-19 - Complément pour le support à la gestion des mesures destinées aux cas de rigueur	COFIN	DEIS	044 SPEI	17.11.2021	1'450'000					1'450'000	
86	COVID-19 - Mesures destinées aux cas de rigueur pour les exceptions cantonales	COFIN	DEIS	044 SPEI	24.11.2021	2'000'000					2'000'000	
87	COVID-19 - Manque à gagner des institutions d'accueil de jour des enfants gérées par les pouvoirs publics	COFIN	DIRH	045 SG DIRH	13.10.2021	5'849'000					5'849'000	
88	Transfert au SPEI en vue d'une aide à fonds perdu LADE	CE	DIRH	044 SPEI	24.11.2021	500'000					500'000	
89	Réallocations financières de diverses rubriques budgétaires	CE	DIRH	046 DGMR	17.11.2021	681'400					681'400	
90	Financement de travaux d'entretien et de maintenance du réseau vaudois des routes cantonales	CE	DIRH	046 DGMR	17.11.2021	700'000					700'000	
91	COVID-19 - Soutien financier extraordinaire du Canton aux entreprises de transport	COFIN	DIRH	046 DGMR	17.11.2021	40'000'000					40'000'000	
92	Indemnités en faveur des prestations de transport public (hors effets COVID-19)	COFIN	DIRH	046 DGMR	24.11.2021	2'068'000					2'068'000	
93	Evolutions de la solution APM2020	CE	DIRH	047 DGNSI	28.04.2021	323'000					323'000	
94	Mise en oeuvre du libre-service RH pour le CHUV	CE	DIRH	047 DGNSI	24.03.2021	125'400					125'400	
95	Evolutions du système d'information de la Direction générale de la santé (DGS)	CE	DIRH	047 DGNSI	18.08.2021	291'700					291'700	
96	Evolutions du système d'information de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL)	CE	DIRH	047 DGNSI	01.09.2021	101'400					101'400	

Crédits supplémentaires 2021 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	Service publié (SP) (+ charges)	Date de décision CE	1er SP	2ème SP	3ème SP	4ème SP	5ème SP	+ Charges (brutes)	%
97	Consolidation du système d'information de l'exécutif et du législatif (SIEL) et de l'application Votelec	CE	DIRH	047 DGNSI	03.11.2021	210'000					210'000	
98	Campagne d'internalisation de ressources externes Lot 2 2021	COFIN	DIRH	047 DGNSI	24.11.2021	1'509'900					1'509'900	
99	COVID-19 - Aide aux médias	COFIN	DIRH	050 Chancellerie d'Etat	02.06.2021	1'115'000					1'115'000	
100	Renforcement Gestion de la santé et SST	CE	DIRH	054 SPEV	12.05.2021	388'800					388'800	
101	Mise en conformité du budget ARC Emploi avec MCH2 et adaptation du montant de la subvention LMMT	CE	DIRH	054 SPEV	03.11.2021	371'200					371'200	
102	COVID-19 - Ressources complémentaires pour l'exécution du mandat spécial du CE du 24.4.2020	COFIN	DIRH	056 CCF	21.04.2021	276'400					276'400	
103	Financement des optimisations énergétiques en réponse à l'interpellation Liniger	CE	DFIRE	048 DGIP	03.11.2021	250'000					250'000	
104	Financement de travaux post-fouilles	CE	DFIRE	048 DGIP	24.11.2021	630'000					630'000	
105	Financement des besoins supplémentaires en mandats et subventions pour la section monuments et sites	CE	DFIRE	048 DGIP	10.11.2021	900'000					900'000	
106	Financement de la nouvelle répartition de la gestion de la Cathédrale	CE	DFIRE	048 DGIP	10.11.2021	100'000					100'000	
107	Régularisation budgétaire de divers comptes	CE	DFIRE	048 DGIP / 047 DGNSI / 002 PolCant	01.12.2021	457'100	10'000	34'600			501'700	
108	Financement de travaux de modifications d'exploitation des bâtiments par les utilisateurs	COFIN	DFIRE	048 DGIP	24.11.2021	2'511'400					2'511'400	
109	COVID-19 - Prolongation et extension de location de locaux pour un demi gymnase à Eloy	COFIN	DFIRE	048 DGIP / 014 Enseig. second. II	02.06.2021	322'200	47'566'600				507'800	
110	COVID-19 - Couverture des besoins en nettoyage supplémentaires	COFIN	DFIRE	048 DGIP	10.11.2021	957'000					957'000	
111	Financement des fouilles archéologiques à Avenches	COFIN	DFIRE	048 DGIP	24.11.2021	10'107'000					10'107'000	
112	Régularisation de diverses rubriques budgétaires	CE	DFIRE	051 SG-DFIRE	10.11.2021	244'400					244'400	
113	Financement des évolutions du système d'information fiscal	CE	DFIRE	047 DGNSI	12.05.2021	430'000					430'000	
114	Financement lié à la prestation de dépôt électronique des personnes morales	CE	DFIRE	047 DGNSI	03.11.2021	600'000					600'000	
115	Indemnités des chefs d'office	CE	OJV	057 OJV	17.11.2021	103'000					103'000	
116	Indemnités aux curateurs	COFIN	OJV	057 OJV	17.11.2021	800'000					800'000	
117	Indemnités aux avocats d'office	COFIN	OJV	057 OJV	17.11.2021	500'000					500'000	
118	Financement de la Commission d'enquête parlementaire sur l'Hôpital Riviera-Chablais (CEP-HRC)	COFIN	SG-GC	058 SG-GC	09.06.2021	530'000					530'000	
119	Financement de la Commission d'enquête parlementaire sur l'hôpital Riviera-Chablais (CEP-HRC)	COFIN	SG-GC	058 SG-GC	30.06.2021	328'300					328'300	
Total crédits supplémentaires >= 100'000 (119 demandes)						410'372'100	337'649'000	907'559'500	154'400	976'400	536'027'300	99.6%
Total autres crédits supplémentaires < 100'000 (42 demandes)											1'887'500	0.4%
Total global crédits supplémentaires octroyés (161 demandes)											537'914'800	100.0%
Compensations apportées en terme de réductions de charges (CHF 63.2 mios) ou augmentations de revenus nets (CHF 93.3 mios)											-156'540'500	
Effet net des crédits supplémentaires 2021 sur le résultat (161 demandes)											381'374'300	

Compte de résultat consolidé

Libellé	Comptes 2021	Comptes 2020
3 Charges d'exploitation totales.....	12'620'273'501.00	11'951'428'717.38
30 Charges de personnel.....	3'941'488'660.67	3'811'729'625.48
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	1'225'638'613.32	1'191'233'906.02
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	178'667'920.94	151'112'556.22
35 Attributions aux financements spéciaux et fonds.....	293'978'862.57	291'152'666.03
36 Charges de transferts.....	6'141'773'396.97	5'868'914'583.81
37 Subventions redistribuées.....	833'568'694.56	633'871'419.93
39 Imputations internes.....	5'157'351.97	3'413'959.89
4 Revenus d'exploitation totaux.....	12'792'783'719.13	11'922'824'822.56
40 Revenus fiscaux.....	6'748'423'053.71	6'582'254'643.31
41 Patentes et concessions.....	417'833'654.16	293'331'278.07
42 Taxes et redevances.....	1'251'808'405.57	1'120'258'295.93
43 Revenus divers.....	333'995'174.27	319'231'627.44
45 Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds.....	82'220'928.43	98'974'434.85
46 Revenus de transferts.....	3'119'776'456.46	2'871'489'163.14
47 Subventions à redistribuer.....	833'568'694.56	633'871'419.93
49 Imputations internes.....	5'157'351.97	3'413'959.89
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	172'510'218.13	-28'603'894.82
34 Charges financières.....	42'730'072.51	39'015'062.28
44 Revenus financiers.....	326'835'561.98	318'200'733.76
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	284'105'489.47	279'185'671.48
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	456'615'707.60	250'581'776.66
38 Charges extraordinaires.....	450'556'779.19	262'188'287.27
<i>dont préfinancements / attributions aux autres capitaux propres.....</i>	<i>160'000'000.00</i>	<i>261'400'000.00</i>
48 Revenus extraordinaires.....	313'808'428.18	158'721'162.42
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	-136'748'351.01	-103'467'124.85
Résultat consolidé de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	319'867'356.59	147'114'651.81

Bilan consolidé

	Au 31.12.2021	Au 31.12.2020
ACTIF		
10 PATRIMOINE FINANCIER.....	8'648'188'574.07	8'410'094'589.95
100 Disponibilités et placements à court terme.....	3'585'449'281.68	4'019'239'407.54
1000 Caisse.....	1'183'923.71	1'183'697.86
1001 Poste.....	316'924'802.06	462'642'252.99
1002 Banques.....	2'966'629'067.52	3'130'237'445.68
1003 Placements à court terme.....	300'000'000.00	425'000'000.00
1009 Autres disponibilités.....	711'488.39	176'011.01
101 Créances.....	2'827'549'313.08	2'767'225'970.07
1011 Comptes courants avec tiers.....	160'663'252.20	218'975'419.14
1015 Comptes courants internes.....	10'149'357.59	13'329'387.78
1012 Créances fiscales.....	1'412'921'228.64	1'453'627'457.11
1019 Autres créances.....	1'243'815'474.65	1'081'293'706.04
102 Placements financiers à court terme.....	725'000'000.00	300'000'000.00
1022 Placements à intérêts.....	725'000'000.00	300'000'000.00
104 Actifs de régularisation.....	956'511'972.22	764'413'918.62
104 Actifs transitoires et anticipés.....	956'511'972.22	764'413'918.62
106 Marchandises, fournitures et travaux en cours.....	43'017'019.65	47'717'842.85
106 Articles de com., matières prem. / prod. semi-finis et finis.....	43'017'019.65	47'717'842.85
107 Placements financiers à long terme.....	446'163'517.41	445'813'314.12
1070 Actions et parts sociales.....	187'942'141.31	187'072'333.42
1071 Placements à intérêts.....	250'000'000.00	250'000'000.00
1072 Créances à long terme.....	8'221'376.10	8'740'980.70
108 Immobilisations corporelles du PF.....	64'497'470.03	65'684'136.75
1084 Bâtiments.....	64'497'470.03	65'678'357.55
1086 Biens meubles.....	--	5'779.20
14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF.....	2'217'215'967.88	2'213'138'553.19
140 Immobilisations corporelles du PA.....	1'271'546'014.02	1'378'921'348.55
1401 Routes / voies de communication.....	303'768'290.07	303'855'592.32
1402 Aménagement des cours d'eau.....	6'756'075.58	7'310'388.11
1403 Autres travaux de génie civil.....	4'311'241.10	13'756'966.76
140 Bâtiments et terrains.....	774'247'204.70	894'219'256.92
1406 Biens meubles.....	101'061'034.45	80'136'608.82
1407 Immobilisations en cours.....	12'640'800.36	10'632'011.76
1409 Autres immobilisations corporelles.....	68'761'367.76	69'010'523.86
142 Immobilisations incorporelles du PA.....	72'175'583.01	34'549'692.69
142 Logiciels et autres immobilisations incorporelles.....	72'175'583.01	34'549'692.69
144 Prêts.....	604'718'499.30	616'613'827.93
1442 Prêts aux communes et syndicats intercommunaux.....	32'875'197.20	34'867'498.25
1444 Prêts aux entreprises publiques.....	23'108'394.70	21'802'841.60
1445 Prêts aux entreprises privées.....	245'802'245.11	253'374'770.19
1446 Prêts aux organisations privées à but non lucratif.....	22'312'315.65	21'999'539.90
1447 Prêts consentis aux ménages privés.....	280'620'346.64	284'569'177.99
145 Participations, capital social.....	9'011'975.00	9'011'975.00
1454 Participations aux entreprises publiques.....	850'000.00	850'000.00
1455 Participations aux entreprises privées.....	8'161'975.00	8'161'975.00
146 Subventions d'investissements.....	259'763'896.55	174'041'709.02
1462 Subventions d'investiss. aux communes.....	55'702'836.05	21'941'530.36
1465 Subventions d'investiss. entreprises privées.....	204'061'060.50	152'100'178.66
	10'865'404'541.95	10'623'233'143.14

Bilan consolidé

	Au 31.12.2021	Au 31.12.2020
PASSIF		
20 CAPITAUX DE TIERS.....	6'216'764'272.17	6'365'931'283.35
200 Engagements courants.....	1'673'656'518.34	2'209'165'619.42
2001 Comptes courants avec tiers.....	103'092'510.97	100'186'602.38
2005 Comptes courants internes.....	8'297'695.56	6'075'850.92
2002 Impôts.....	758'035.13	97'886'473.55
2003 Acomptes de tiers reçus.....	66'026'587.07	62'903'719.24
2006 Dépôts et cautions.....	232'959'851.25	207'732'407.49
2009 Autres engagements courants.....	1'262'521'838.36	1'734'380'565.84
201 Engagements financiers à court terme.....	450'598'390.08	167'263'314.22
2011 Engagements envers collectivité/syndicats intercom.....	174'396'613.42	166'081'628.00
2014 Part à court terme d'engagements à long terme.....	275'000'000.00	--
2019 Autres engagements financiers à c.t. envers tiers.....	1'201'776.66	1'181'686.22
204 Passifs de régularisation.....	2'955'640'320.61	2'607'087'383.70
204 Passifs transitoires et anticipés.....	2'955'640'320.61	2'607'087'383.70
206 Engagements financiers à long terme.....	935'633'163.13	1'211'979'288.10
2063 Emprunts.....	700'000'000.00	975'000'000.00
2064 Prêts, reconnaissances de dettes.....	1'560'798.45	1'966'281.50
2069 Autres engagements financiers à long terme.....	234'072'364.68	235'013'006.60
209 Engagements financements spéciaux et fonds.....	201'235'880.01	170'435'677.91
2090 Financements spéciaux des capitaux de tiers.....	44'420'891.75	41'119'999.87
2091 Fonds des capitaux de tiers.....	156'814'988.26	129'315'678.04
29 CAPITAL PROPRE.....	4'648'640'269.78	4'257'301'859.79
290 Engagements financements spéciaux.....	264'283'495.78	61'590'726.00
2900 Financements spéciaux sous capital propre.....	264'283'495.78	61'590'726.00
291 Engagements fonds.....	548'334'606.14	570'413'556.97
2910 Fonds enregistrés sous capital propre.....	548'186'519.30	570'266'885.65
2911 Legs et fondation sous capital propre.....	148'086.84	146'671.32
293 Préfinancements.....	1'210'839'827.02	1'160'004'563.47
2930 Préfinancements.....	1'210'839'827.02	1'160'004'563.47
298 Autres capitaux propres.....	206'000'000.00	366'000'000.00
2980 Autres capitaux propres.....	206'000'000.00	366'000'000.00
299 Excédent / découvert (-) du bilan.....	2'419'182'340.84	2'099'293'013.35
(R) 2990 Résultat annuel, excédent revenus / charges (-).....	319'867'356.59	147'114'651.81
2999 Résultats cumulés des années précédentes.....	2'099'314'984.25	1'952'178'361.54
	10'865'404'541.95	10'623'233'143.14
(R) <i>Résultat opérationnel, excédent revenus / charges (-)</i>	<i>456'615'707.60</i>	<i>250'581'776.66</i>
<i>Résultat extraordinaire, excédent revenus / charges (-)</i>	<i>-136'748'351.01</i>	<i>-103'467'124.85</i>
<i>Résultat annuel, excédent revenus / charges (-)</i>	<i>319'867'356.59</i>	<i>147'114'651.81</i>



CONTROLE CANTONAL
DES FINANCES

Rue Dr. César-Roux 37
1014 Lausanne

Lausanne, le 9 mai 2022

Rapport sur les comptes annuels de l'Etat de Vaud à l'intention du Grand Conseil

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Député(e)s,

En notre qualité d'organe de révision selon l'art. 11 de la loi du 12 mars 2013 sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF), nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Etat (bilan, compte de résultat, compte de résultat opérationnel, compte de résultat extraordinaire, compte d'investissement, tableau des flux de trésorerie et annexe des comptes annuels de l'Etat) pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021. Les travaux de révision ont été achevés le 14 avril 2022.

Responsabilité du Conseil d'Etat

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels conformément aux prescriptions légales incombe au Conseil d'Etat. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil d'Etat est responsable du choix et de l'application des méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l'organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux prescriptions légales et aux Normes d'audit suisses (NAS) par analogie. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'existence et l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

*Rapport du Contrôle cantonal des finances
sur l'audit des comptes annuels de l'Etat de Vaud
pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021*

Nous avons disposé, dans le cadre de nos travaux, de l'autonomie et de l'indépendance prévues à l'article 2 LCCF.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice 2021 sont conformes à la loi sur les finances (LFin) de l'Etat de Vaud.

Nous recommandons au Grand Conseil, au sens de l'article 11 alinéa 1 de la loi du 12 mars 2013 sur le Contrôle cantonal des finances, d'approuver les comptes de l'Etat pour l'exercice 2021.


Paragraphe relatif à d'autres points de l'application de la loi sur les finances

Nous attirons l'attention sur le constat suivant qui ne remet pas en cause l'opinion exprimée ci-dessus.

Systeme de contrôle interne

L'article 16 alinéa 1 lettre e) LFin indique que les services sont responsables de mettre en place un système de contrôle interne (SCI) ; 27 services ont obtenu leur certification et les 12 SCI restant sont en cours d'implémentation ou doivent faire l'objet d'une attestation. Le déploiement d'un SCI au sens de l'art. 16 LFin auprès des services de l'administration est en voie de finalisation, mais ne peut encore totalement être considéré comme effectif.

Contrôle cantonal des finances


Sébastien Chenuz
Expert-comptable
diplômé
(Expert-réviseur agréé ASR
N° 106213)


Philippe Tamborini
Maîtrise universitaire ès
sciences (Master HEC)
(Expert-réviseur agréé ASR
N° 106079)

Les comptes annuels et le bilan de l'Etat de Vaud vérifiés par le Contrôle cantonal des finances sont présentés dans la brochure « Comptes 2021 de l'Etat de Vaud ». Nous les énumérons ci-après :

- Bilan au 31 décembre 2021
- Compte de résultat
- Résultat 2021 (comptes de résultat, de résultat opérationnel et de résultat extraordinaire)
- Compte des investissements
- Etat des dépenses d'investissement de l'exercice 2021
- Etat des dépenses d'investissement cumulés – Etat au 31 décembre 2021
- Tableau des flux de trésorerie du périmètre budgétaire
- Annexe des comptes annuels
 - Principes pour la présentation et la tenue des comptes
 - Titres et participations
 - Emprunts
 - Etat du capital propre
 - Financements spéciaux, fonds, dons et legs
 - Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud
 - Indicateurs financiers

*Rapport du Contrôle cantonal des finances
sur l'audit des comptes annuels de l'Etat de Vaud
pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021*

- Comptes annexés – attestés par un autre organe de révision
 - Service de l'Etat
 - Comptes du CHUV (art. 11 al. 1 LHC)
- Comptes annexés (selon dispositions légales particulières) – attestés par d'autres organes de révision
 - Etablissements de droit public
 - Comptes de l'Université de Lausanne (art. 40 al. 4 LUL).
 - Comptes de la Haute école pédagogique (HEP Vaud) (art. 31 al. 3 LHEP).
 - Comptes des Hautes écoles vaudoises de type HES (HEIG-VD, HESAV, ECAL) (art. 67 al. 3 LHEV).

* * * * *

Notes

Les notes qui suivent complètent le *Rapport sur l'audit des comptes annuels de l'Etat de Vaud* dans le sens où il s'agit de présenter les attestations des organes de révision pour les entités suivantes :

Celle comprise dans les comptes annuels :

- CHUV (art. 11 al. 1 LHC)

Celles relevant de dispositions légales particulières qui stipulent expressément que leurs comptes doivent figurer en annexe des comptes de l'Etat.

- Comptes de l'Université de Lausanne (art. 40 al. 4 LUL).
- Comptes de la Haute école pédagogique (HEP Vaud) (art. 31 al. 3 LHEP).
- Comptes des Hautes écoles vaudoises de type HES (HEIG-VD, HESAV, ECAL) (art. 67 al. 3 LHEV).

* * * * *

➤ CHUV

Statut du CHUV

En application des dispositions de l'article 11 de la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux (LHC), les Hospices cantonaux dénommés Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) tiennent leur propre comptabilité. Au sens de l'article 15 LHC, le résultat du CHUV est porté en augmentation ou en diminution de son Fonds de réserve. Les comptes du CHUV, en 2021, sont présentés dans l'annexe des comptes annuels de l'Etat de Vaud.

Les comptes du CHUV (bilan et comptes de résultat) sont également compris dans les comptes consolidés (bilan et comptes de résultat) de l'Etat de Vaud au sens des dispositions de la Recommandation N° 8 du MCH2. Ces comptes consolidés sont présentés, mais non audités, dans les notes d'informations de la brochure des comptes.

Audit des comptes annuels du CHUV

Par décision du Conseil d'Etat, le mandat de révision des comptes du CHUV a été confié à la société KPMG SA. Le rapport de révision de KPMG SA a été délivré en date du 24 mars 2022. L'organe de révision conclut à la conformité de la comptabilité avec la loi sur les finances, la loi sur les Hospices cantonaux et son règlement et aux instructions émises par le SAGEFI.

KPMG SA recommande l'approbation des comptes annuels, tout en informant par un rapport au Comité d'audit, sur le détail des constatations et conclusions relatives aux comptes de l'exercice 2021.



KPMG SA
Avenue du Théâtre 1
Case postale 6663
CH-1002 Lausanne

+41 58 249 45 55
kpmg.ch

**Rapport du réviseur des comptes au Conseil d'Etat concernant le
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne**

Rapport du réviseur des comptes sur les comptes annuels

En notre qualité de réviseur des comptes et conformément à notre mandat, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, le tableau des flux de trésorerie et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021.

Responsabilité de la Direction

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales, incombe à la Direction du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, la Direction est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité du réviseur des comptes

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021 sont conformes à la loi du 20 septembre 2005 sur les finances du canton de Vaud (LFin), à la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv), à la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux (LHC), au règlement d'application du 20 mai 2009 de la loi sur les Hospices cantonaux (RLHC) ainsi qu'aux instructions émises par le Service d'Analyse et de Gestion Financière de l'Etat de Vaud (SAGEFI).

© 2022 KPMG SA, société anonyme suisse, est une filiale de KPMG Holding SA, elle-même membre de l'organisation mondiale KPMG d'entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Limited, une société à responsabilité limitée de droit anglais. Tous droits réservés.





Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), Lausanne
Rapport du réviseur
sur les comptes annuels
au Conseil d'Etat

Rapport sur d'autres dispositions

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d'indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à notre mandat et à la Norme d'audit suisse 890, nous attestons qu'il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions de la Direction du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

KPMG SA

Valérie Reymond Benetazzo
Expert-réviseur agréée

Yann Michel
Expert-réviseur agréé

Lausanne, le 24 mars 2022

Annexes:

- Comptes annuels constitués du bilan, du compte de profits et pertes, du tableau des flux de trésorerie et de l'annexe

➤ **Université de Lausanne**

Statut de l'Université de Lausanne

L'Université de Lausanne (UNIL) est un établissement de droit public autonome, doté de la personnalité morale de par la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL).

Cette loi, entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2005, institue notamment un nouveau régime financier renforçant l'autonomie de l'UNIL. Ainsi, depuis l'exercice 2005, l'UNIL est dotée d'une enveloppe budgétaire alimentée par une subvention cantonale annuelle. La Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES) est en charge de sa surveillance. Conformément aux dispositions de la LUL, les comptes de l'UNIL sont annexés aux comptes de l'Etat.

Audit des comptes annuels de l'UNIL

Par décision du Conseil d'Etat, le mandat de révision des comptes de l'UNIL a été confié à la société KPMG SA.

Le rapport de révision de KPMG SA a été délivré en date du 4 avril 2022. L'organe de révision conclut à la conformité de la comptabilité et des comptes annuels à la loi sur l'Université de Lausanne, au règlement d'application des dispositions financières, ainsi qu'à la loi sur les finances et aux règles de la comptabilité publique et aux instructions émises par le SAGEFI.

KPMG SA recommande l'approbation des comptes annuels, tout en communiquant par un rapport au Comité d'audit, le détail des constatations et conclusions relatives aux comptes de l'exercice 2021.



KPMG SA
Avenue du Théâtre 1
Case postale 6663
CH-1002 Lausanne

+41 58 249 45 55
kpmg.ch

Rapport du réviseur des comptes sur le bilan et le compte d'exploitation annexés aux comptes de l'Etat de Vaud

Université de Lausanne, Lausanne

En notre qualité de réviseur des comptes et conformément à notre mandat, nous avons effectué l'audit du bilan et du compte d'exploitation annexés aux comptes de l'Etat de Vaud (ci-après : bilan et compte d'exploitation) ci-joints de l'Université de Lausanne, pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021.

Les informations présentées dans la colonne « Budget 2021 » des détails des charges et produits d'exploitation ainsi que les renseignements complémentaires n'ont pas été audités.

Responsabilité de la Direction de l'Université

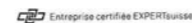
La responsabilité de l'établissement du bilan et du compte d'exploitation, conformément aux dispositions légales et réglementaires, incombe à la Direction de l'Université de Lausanne. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, la Direction est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité du réviseur des comptes

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur le bilan et le compte d'exploitation. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que le bilan et le compte d'exploitation ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans le bilan et le compte d'exploitation. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que le bilan et le compte d'exploitation puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation du bilan et du compte d'exploitation dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d'audit.

© 2022 KPMG SA, société anonyme suisse, est une filiale de KPMG Holding SA, elle-même membre de l'organisation mondiale KPMG d'entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Limited, une société à responsabilité limitée de droit anglais. Tous droits réservés.



Université de Lausanne, Lausanne
Rapport du réviseur des comptes au Conseil d'Etat
sur le bilan et le compte d'exploitation annexés
aux comptes de l'Etat de Vaud

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, le bilan et le compte d'exploitation pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021 sont conformes aux dispositions applicables pour l'établissement du bilan et du compte d'exploitation prévues par la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL), par le règlement d'application de la LUL du 18 décembre 2013, par le règlement d'application des dispositions financières de la LUL du 15 février 2012 ainsi que par la loi sur les finances du canton de Vaud du 20 septembre 2005 (LFIN) et les instructions émises par le Service d'analyse et de Gestion Financière de l'Etat de Vaud (SAGEFI).

KPMG SA

Valérie Reymond Benetazzo
Expert-réviseur agréée
Réviseur responsable

Frédéric Barbay
Expert-réviseur agréé

Lausanne, le 4 avril 2022

Annexe :

- Bilan et compte d'exploitation annexés aux comptes de l'Etat de Vaud

➤ Haute école pédagogique (HEP Vaud)

Statut de la Haute école pédagogique

La Haute école pédagogique (HEP Vaud) est un établissement de droit public autonome, doté de la personnalité morale de par la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (LHEP).

Cette loi institue l'autonomie et un nouveau régime financier de la HEP. Ainsi, depuis l'exercice 2012, la HEP Vaud est dotée d'une enveloppe budgétaire alimentée par une subvention cantonale annuelle. La Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES) est en charge de sa surveillance. Conformément aux dispositions de la LHEP, les comptes de la HEP Vaud sont annexés aux comptes de l'Etat.

Audit des comptes annuels de la HEP Vaud

Par décision du Conseil d'Etat, le mandat de révision des comptes de la HEP Vaud a été confié à la société Prateo SA.

Le rapport de révision de Prateo SA a été délivré en date du 28 mars 2022. L'organe de révision conclut à la conformité de la comptabilité et des comptes annuels à la loi sur la Haute Ecole pédagogique, au règlement d'application des dispositions financières, ainsi qu'à la loi sur les finances.

Prateo SA recommande l'approbation des comptes annuels. L'organe de révision communique par un rapport au Comité d'audit, le détail des constatations et conclusions relatives aux comptes de l'exercice 2021.



Rapport de l'organe de révision au Conseil d'Etat du Canton de Vaud sur le bilan et le compte d'exploitation de la Haute école pédagogique (HEP) du Canton de Vaud, Lausanne, annexés aux comptes de l'Etat de Vaud

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons effectué l'audit du bilan et du compte d'exploitation de la Haute école pédagogique (HEP) du Canton de Vaud annexés aux comptes de l'Etat de de Vaud (ci-après « bilan et compte d'exploitation ») pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021. Les informations présentées dans les colonnes « Budget 2021 » et « Renseignements complémentaires » n'ont pas été auditées.

Responsabilité du Comité de direction

La responsabilité de l'établissement du bilan et du compte d'exploitation, conformément aux dispositions légales, incombe au Comité de direction. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement du bilan et du compte d'exploitation afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Comité de direction est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l'organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur le bilan et le compte d'exploitation. Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d'audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que le bilan et le compte d'exploitation ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans le bilan et le compte d'exploitation. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que le bilan et le compte d'exploitation puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement du bilan et du compte d'exploitation pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation du bilan et du compte d'exploitation dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

PRATEO
Audit, Tax & Legal

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, le bilan et le compte d'exploitation pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021 sont conformes :

- à la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP) ;
- au règlement d'application de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (RLHEP) ;
- au règlement d'application des dispositions financières de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (RFin-LHEP) ;
- à la loi sur les finances du Canton de Vaud du 20 septembre 2005 (LFIN) ;
- à la structure et au plan de comptes MCH2 de l'Etat.

Nous confirmons que tous les engagements en relation avec des sociétés simples ou des partenariats public-privé figurent dans les comptes.

Enfin, nous recommandons d'approuver le bilan et le compte d'exploitation qui vous sont soumis.

Pully, le 28 mars 2022

Prateo SA


Hervé Ramoni
Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)


Stéphane Lambelet
Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé

Annexe :

- Bilan et compte d'exploitation annexés aux comptes de l'Etat de Vaud

➤ **Hautes écoles vaudoises de type HES**

Statut des Hautes écoles vaudoises de type HES

La Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud – HEIG-VD, la Haute école de Santé Vaud – HESAV, ainsi que la Haute école d'art et de design de Lausanne – ECAL sont des établissements de droit public dotés de la personnalité morale (ci-après : les Hautes écoles cantonales).

Ces Hautes écoles cantonales sont soumises au droit conventionnel intercantonal régissant la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), ainsi qu'à ses règlements, directives et dispositions d'application. La nouvelle législation, soit la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV) du 11 juin 2013 est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2014, à l'exception notamment des dispositions financières qui sont entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2015.

Cette loi institue l'autonomie et un nouveau régime financier pour les trois Hautes écoles cantonales. La Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES) est en charge de sa surveillance. Chaque Haute école cantonale établit sa propre comptabilité. Les comptes des Hautes écoles cantonales sont approuvés par le Conseil d'Etat et sont annexés aux comptes de l'Etat.

Audit des comptes annuels des Hautes écoles vaudoises de type HES

Par décision du Conseil d'Etat, le mandat de révision des comptes des trois Hautes écoles a été confié à la société PricewaterhouseCoopers SA.

Les rapports de révision de PricewaterhouseCoopers SA ont été délivrés en date du 21 mars 2022 pour la HEIG-VD, l'HESAV et l'ECAL. L'organe de révision conclut pour les trois écoles à la conformité de la comptabilité et des comptes annuels à la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES, au règlement d'application, ainsi qu'à la loi sur les finances.

PricewaterhouseCoopers SA recommande l'approbation des comptes annuels des trois Hautes écoles cantonales. L'organe de révision communique par un rapport aux Comités d'audit, le détail des constatations et conclusions relatives aux comptes de l'exercice 2021.

Rapport de l'organe de révision

au Conseil d'Etat du Canton de Vaud

Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD)

Yverdon-les-Bains

Rapport de l'organe de révision sur le bilan et le compte d'exploitation annexés aux comptes de l'Etat de Vaud

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons effectué l'audit du bilan et du compte d'exploitation de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), tels qu'annexés aux comptes de l'Etat de Vaud (ci-après « bilan et compte d'exploitation ») pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021. Les informations présentées dans la colonne « Budget 2021 » n'ont pas été auditées.

Responsabilité de la Direction

La responsabilité de l'établissement du bilan et du compte d'exploitation, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe à la Direction. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, la Direction est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l'organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur le bilan et le compte d'exploitation. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que le bilan et le compte d'exploitation ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans le bilan et le compte d'exploitation. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que le bilan et le compte d'exploitation puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement du bilan et le compte d'exploitation pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation du bilan et du compte d'exploitation dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, le bilan et le compte d'exploitation pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021 sont conformes à la loi sur les hautes écoles vaudaises de type HES du 11 juin 2013 (LHEV), au règlement d'application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudaises de type HES (RLHEV), au règlement sur la gestion financière et les normes comptables des hautes écoles cantonales de type HES (RFin-HES) et à la loi sur les finances du Canton de Vaud du 20 septembre 2005 (LFIN).

PricewaterhouseCoopers SA, avenue C.-F. Ramuz 45, case postale, 1001 Lausanne
Téléphone : +41 58 792 81 00, télécopie : +41 58 792 81 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA



Stéphane Jaquet
Expert-réviseur
Réviseur responsable



Nicolas Daehler
Expert-réviseur

Lausanne, le 21 mars 2022

Annexe:

- Comptes annuels (bilan et compte d'exploitation)



3 Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD)

Rapport de l'organe de révision

au Conseil d'Etat du Canton de Vaud

Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)

Lausanne

Rapport de l'organe de révision sur le bilan et le compte d'exploitation annexés aux comptes de l'Etat de Vaud

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons effectué l'audit du bilan et du compte d'exploitation de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) tels qu'annexés aux comptes de l'Etat de Vaud (ci-après « bilan et compte d'exploitation ») pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021.

Responsabilité de la Direction

La responsabilité de l'établissement du bilan et du compte d'exploitation, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe à la Direction. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, la Direction est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l'organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur le bilan et le compte d'exploitation. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que le bilan et le compte d'exploitation ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans le bilan et le compte d'exploitation. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que le bilan et le compte d'exploitation puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement du bilan et le compte d'exploitation pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation du bilan et du compte d'exploitation dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, le bilan et le compte d'exploitation pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021 sont conformes à la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013 (LHEV), au règlement d'application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (RLHEV), au règlement sur la gestion financière et les normes comptables des hautes écoles cantonales de type HES (RFin-HES) et à la loi sur les finances du Canton de Vaud du 20 septembre 2005 (LFIN).

PricewaterhouseCoopers SA, avenue C.-F. Ramuz 45, case postale, 1001 Lausanne
Téléphone : +41 58 792 81 00, télécopie : +41 58 792 81 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA



Stéphane Jaquet
Expert-réviseur
Réviseur responsable



Nicolas Daehler
Expert-réviseur

Lausanne, le 21 mars 2022

Annexe:

- Comptes annuels (bilan et compte d'exploitation)



3 Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)

Rapport de l'organe de révision

au Conseil d'Etat du Canton de Vaud

Haute école cantonale d'art et de design de Lausanne (ECAL)

Lausanne

Rapport de l'organe de révision sur le bilan et le compte d'exploitation annexés aux comptes de l'Etat de Vaud

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons effectué l'audit du bilan et du compte d'exploitation de la Haute école cantonale d'art et de design de Lausanne (ECAL) tels qu'annexés aux comptes de l'Etat de Vaud (ci-après « bilan et compte d'exploitation ») pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021. Les informations présentées dans la colonne « Budget 2021 » n'ont pas été auditées.

Responsabilité de la Direction

La responsabilité de l'établissement du bilan et du compte d'exploitation, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe à la Direction. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, la Direction est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l'organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur le bilan et le compte d'exploitation. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que le bilan et le compte d'exploitation ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans le bilan et le compte d'exploitation. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que le bilan et le compte d'exploitation puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement du bilan et le compte d'exploitation pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation du bilan et du compte d'exploitation dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, le bilan et le compte d'exploitation pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021 sont conformes à la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013 (LHEV), au règlement d'application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (RLHEV), au règlement sur la gestion financière et les normes comptables des hautes écoles cantonales de type HES (RFin-HES) et à la loi sur les finances du Canton de Vaud du 20 septembre 2005 (LFIN).

PricewaterhouseCoopers SA, avenue C.-F. Ramuz 45, case postale, 1001 Lausanne
Téléphone : +41 58 792 81 00, télécopie : +41 58 792 81 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA



Stéphane Jaquet
Expert-réviseur
Réviseur responsable



Nicolas Daehler
Expert-réviseur

Lausanne, le 21 mars 2022

Annexe:

- Comptes annuels (bilan et compte d'exploitation)



3 Haute Ecole Cantonale d'Art et de design de Lausanne (ECAL)